


**UCHWAŁA NR IX/60/2019
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2019-2027**

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

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027" - "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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

11
11

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw 2018	42 967 017,24	35 028 858,49	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	13 926 431,00	12 598 312,73	7 938 158,75	21 964,00	7 916 194,75	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	3 399 856,75	1 751 815,16	13 926 431,00	12 191 337,93	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
2019	42 138 795,00	36 917 088,00	5 250 084,00	30 000,00	3 417 428,00	1 770 000,00	14 917 150,00	12 648 020,00	5 221 707,00	0,00	5 221 707,00	
2020	40 232 914,00	35 921 000,00	6 000 000,00	32 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 030 000,00	11 050 000,00	4 311 914,00	0,00	4 311 914,00	
2021	45 378 976,00	36 823 000,00	6 340 000,00	34 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	15 480 000,00	11 100 000,00	8 555 976,00	0,00	8 555 976,00	
2022	38 309 176,00	37 975 000,00	6 660 000,00	36 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	15 900 000,00	11 150 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00	
2023	39 376 988,00	39 237 000,00	6 990 000,00	38 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	11 200 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00	
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 340 000,00	40 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	16 900 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 360 000,00	41 360 000,00	7 700 000,00	42 000,00	3 540 000,00	2 020 000,00	17 400 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	8 090 000,00	44 000,00	3 610 000,00	2 060 000,00	17 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 030 000,00	43 030 000,00	8 490 000,00	46 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00	18 500 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczenia i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	49 443 338,24	32 376 640,24	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	17 066 698,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00	0,00	156 534,31	156 534,31	0,00	0,00	15 139 042,68
2019	45 674 141,00	34 744 835,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	10 929 306,00
2020	38 506 914,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	8 506 914,00
2021	43 576 976,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	12 676 976,00
2022	36 507 176,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	4 707 176,00
2023	37 574 988,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	4 874 988,00
2024	38 826 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	5 226 000,00
2025	39 637 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	5 537 000,00
2026	40 467 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	5 967 000,00
2027	42 222 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 222 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 476 321,00	8 331 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 551 321,00	5 780 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	8 281 321,25	0,00	0,00	2 551 321,25	2 551 321,25	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00
2019	-3 535 346,00	4 858 017,00	0,00	0,00	348 017,00	348 017,00	4 315 000,00	2 992 329,00	195 000,00	195 000,00
2020	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 671,00	0,00	2 652 218,25	5 203 539,25
Wykonanie 2018	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11
2019	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	2 172 253,00	2 520 270,00
2020	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2027	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00

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 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,15%	x	x	x	x
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,15%	9,11%	10,08%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	14,72%	7,27%	8,25%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,05%	8,70%	9,67%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	16,12%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	16,60%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	17,14%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	17,55%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	18,23%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,66%	17,64%	17,64%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 254 514,00	2 666 912,00	17 368 371,00	1 360 753,00	16 007 618,00	15 397 135,00	1 047 175,00	622 388,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	14 241 835,00	2 891 342,00	9 945 640,00	70 263,00	9 875 377,00	8 005 265,00	873 929,00	2 050 112,00	
2020	1 726 000,00	1 726 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	6 923 193,00	120 000,00	6 803 193,00	6 803 193,00	1 703 721,00	0,00	
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	10 583 343,00	180 000,00	10 403 343,00	10 403 343,00	2 273 633,00	0,00	
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 289 456,00	0,00	
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 402 988,00	0,00	
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 000,00	0,00	
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00	
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	14 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00	
2027	808 000,00	808 000,00	14 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	200 098,00	191 351,00	191 351,00	7 078 846,00	6 333 326,00	6 084 080,00	217 618,00	191 351,00	191 351,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	118 021,00	114 179,00	114 179,00	4 740 672,00	4 736 504,00	3 898 900,00	118 021,00	114 179,00	114 179,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 001 914,00	4 001 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 555 976,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	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

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 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	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
Plan 3 kw. 2018	11 528 304,00	6 063 476,00	5 814 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 161 646,00	3 574 636,00	2 737 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 898 193,00	3 930 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 403 343,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 000,00	139 988,00	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

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

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 2016	1 375 695,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	1 726 000,00	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

103 601250
 103 601250
 103 601250

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.5.1 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

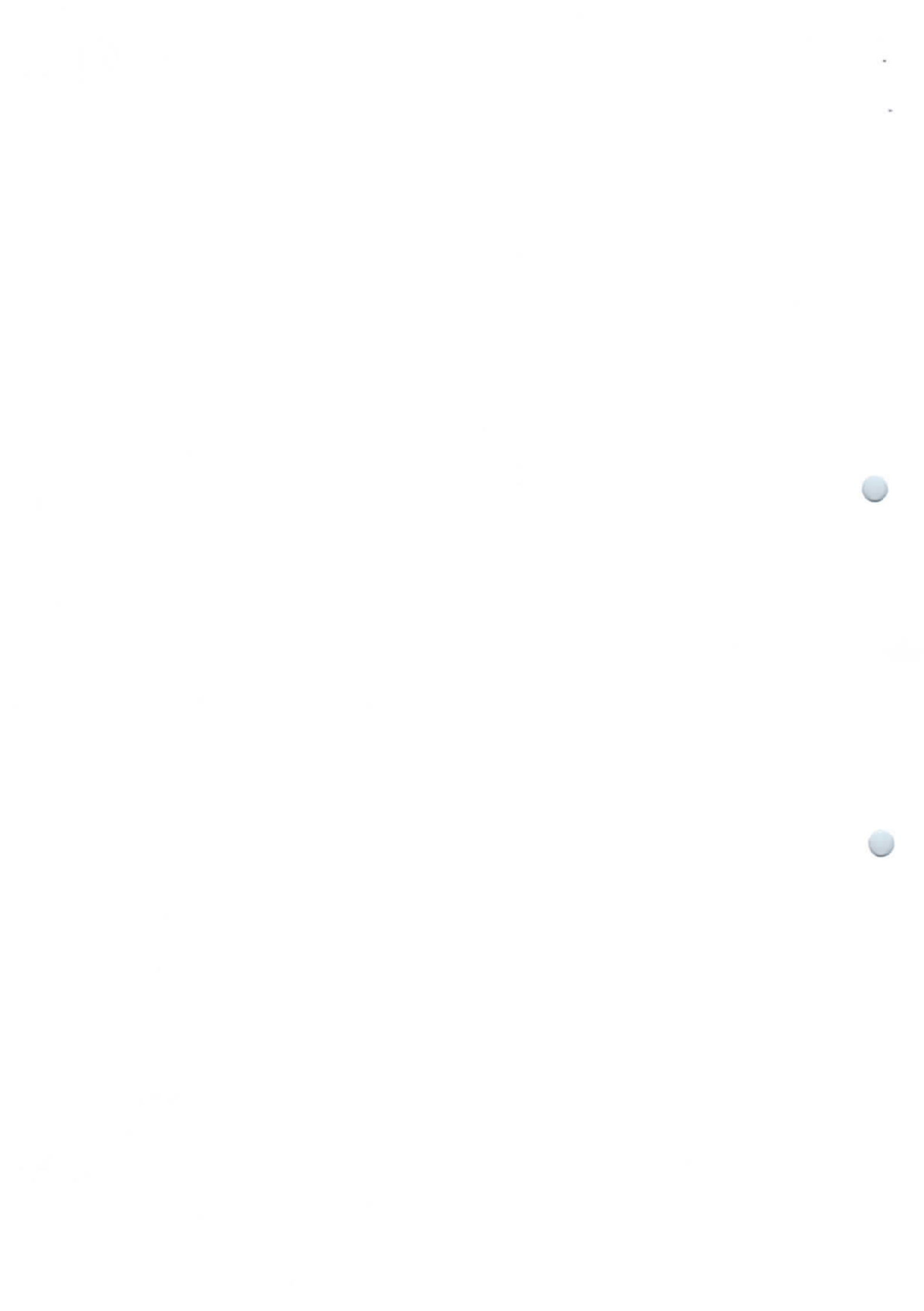
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 905 690,00	9 945 640,00	6 923 193,00	10 583 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				533 310,00	70 263,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 372 380,00	9 875 377,00	6 803 193,00	10 403 343,00	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:				29 260 036,00	6 171 054,00	4 898 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 040,00	9 408,00	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	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 212 996,00	6 161 646,00	4 898 193,00	10 403 343,00	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	6 718 923,00	3 229 647,00	0,00	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	2023	6 357 705,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	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	2021	2 695 230,00	20 000,00	640 000,00	1 992 688,00	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	2021	3 950 785,00	119 099,00	783 200,00	3 000 000,00	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	835 531,00	0,00	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	2021	3 095 878,00	30 000,00	1 001 743,00	2 039 635,00	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	638 609,00	299 058,00	325 491,00	0,00	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	845 300,00	845 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	759 500,00	57 941,00	192 059,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	1 466 249,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	27 198 949,00
1.a	405 055,00
1.b	26 793 894,00
1.1	22 965 822,00
1.1.1	47 040,00
1.1.1.2	47 040,00
1.1.2	22 918 782,00
1.1.2.1	3 229 647,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.6	488 019,00
1.1.2.7	2 652 688,00
1.1.2.8	3 902 299,00
1.1.2.11	835 531,00
1.1.2.12	3 071 378,00
1.1.2.14	624 549,00
1.1.2.15	845 300,00
1.1.2.16	750 000,00
1.1.2.17	123 000,00
1.1.2.18	33 811,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.19	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	1 245 468,00	434 120,00	0,00	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:				7 645 654,00	3 774 586,00	2 025 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 270,00	60 855,00	120 000,00	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	24 600,00	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	78 250,00	26 255,00	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	2021	310 000,00	10 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 159 384,00	3 713 731,00	1 905 000,00	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	2 741 777,00	1 743 628,00	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	629 440,00	629 440,00	0,00	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	2020	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	2020	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	240 000,00	0,00	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 wyposażeniem 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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Malyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	101 500,00	99 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	920 672,00	600 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	147 072,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	W Sportowej Pilce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.19	49 540,00
1.1.2.20	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 233 127,00
1.3.1	358 015,00
1.3.1.1	21 760,00
1.3.1.4	26 255,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	3 875 112,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	629 440,00
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
1.3.2.10	470 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.22	600 672,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	620 000,00

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 2019 - 2027

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

1. Dochody budżetowe 2019 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **2 808 938 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 2 301 529 zł. z tytułu :

- pozyskania dotacji z budżetu państwa na remont drogi Mirzec Majorat Tychów Nowy
kwota 1 920 000 zł.
- zwrot środków za roboty drogowe przy przepompowni w m. Mirzec kwota 41 642 zł.
- dotacji na zadania zlecone i własne kwota 5 171 zł.
- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za m-m grudzień przez Powiatowy
Urząd Pracy kwota 3 400 zł.
- środki od ubezpieczyciela za uszkodzoną kamerę kwota 5 716 zł.
- subwencji oświatowej kwota 325 600 zł.

2. Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zwiększa się o kwotę 507 409 zł. z tytułu:

- refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej poniesionych w 2018 roku na zadaniu
p.n. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny
kwota 467 409 zł.
- środki do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie p.n. Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy
kwota 40 000 zł.

2. Wydatki budżetowe 2019 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **2 549 189 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 2 502 560 zł., z tytułu:

- Zakup wraz z montażem wiat przystankowych kwota 32 500 zł.
- Remont drogi gminnej Mirzec Majorat- Tychów Nowy kwota 2 400 000 zł.
- zabezpieczenia wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
kwota 60 000 zł.
- wydatki na zadania zlecone gminie do wykonania kwota 444 zł.
- naprawa monitoringu w miejscowości Mirzec kwota 6 135 zł.
- opracowanie dokumentacji i wniosku na utworzenie klubu dziecięcego kwota 4 100 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna kwota - 619 zł.

2. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.), zwiększa się o kwotę 46 629 zł. z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów
Nowy kwota 80 000 zł.
- zmniejsza się plan na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Tychów Nowy - Ostrożanka o
kwotę 33 371 zł.

3. Wynik budżetu (rubr.3)

Deficyt budżetu został pomniejszony o kwotę 259 749 zł. którego źródłem są dochody gminy, po wprowadzonej zmianie deficyt wynosi 3 535 346 zł.

4. Przychody budżetu.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 259 749 zł. PO wprowadzonej zmianie przychodu budżetu stanowią kwotę 4 858 017 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku wprowadza się zmianę na zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka, poprzez zmniejszenie limitów w roku 2019 o kwotę 33 371 zł. Po wprowadzonej zmianie limity wynoszą 629 440 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza