

**UCHWAŁA NR XII/86/2019
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu


Jan Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1.1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 30 067 406,95 | 29 977 823,56 | 3 595 417,00 | 16 199,12 | 3 350 034,44 | 1 707 817,18 | 13 288 523,00 | 9 139 170,12 | 89 763,29 | 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 | 35 028 856,49 | 4 465 859,00 | 37 000,00 | 3 263 035,00 | 1 770 000,00 | 13 926 431,00 | 12 598 312,73 | 7 936 156,75 | 21 964,00 | 7 916 194,75 |
| 2019 | 43 277 202,27 | 37 345 842,27 | 5 250 084,00 | 30 000,00 | 3 417 428,00 | 1 808 090,00 | 14 917 150,00 | 13 036 514,27 | 5 931 380,00 | 33 697,00 | 5 897 663,00 |
| 2020 | 41 404 255,00 | 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 | 5 483 255,00 | 0,00 | 5 483 255,00 |
| 2021 | 45 599 649,00 | 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 | 8 776 649,00 | 0,00 | 8 776 649,00 |
| 2022 | 38 308 176,00 | 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 | 39 376 986,00 | 39 237 000,00 | 6 990 000,00 | 36 000,00 | 3 430 000,00 | 1 950 000,00 | 16 400 000,00 | 11 200 000,00 | 138 986,00 | 0,00 | 139 986,00 |
| 2024 | 40 549 000,00 | 40 549 000,00 | 7 340 000,00 | 40 000,00 | 3 470 000,00 | 1 960 000,00 | 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 | 11 460 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|------------|---------|---------------|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i działalności, w tym w szczególności w zakresie niepodlegają sifransowaniu dolegają z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 28 800 176,02 | 26 776 414,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 949,23 | 0,00 | 0,00 | 2 023 751,84 | |
| Wykonanie 2017 | 33 414 131,31 | 29 091 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 819,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 195 100,00 | 286 000,00 | 0,00 | 11 724 555,00 | |
| 2019 | 46 812 548,27 | 35 087 993,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 9 678 255,00 | |
| 2020 | 38 678 255,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 400,00 | 236 400,00 | 0,00 | 12 897 649,00 | |
| 2021 | 43 797 649,00 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 200,00 | 151 700,00 | 0,00 | 4 707 176,00 | |
| 2022 | 36 507 176,00 | 31 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 700,00 | 104 600,00 | 0,00 | 4 874 988,00 | |
| 2023 | 37 574 988,00 | 32 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 600,00 | 67 200,00 | 0,00 | 5 226 000,00 | |
| 2024 | 38 626 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 29 800,00 | 0,00 | 5 537 000,00 | |
| 2025 | 36 637 000,00 | 34 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 13 000,00 | 0,00 | 5 967 000,00 | |
| 2026 | 40 467 000,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222 000,00 | |
| 2027 | 42 222 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|------|---|--------|
| | | | | | w tym: | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | | 1 257 230,83 | 1 161 108,26 | 0,00 | 0,00 | 1 161 108,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 682 008,77 | 3 519 315,09 | 0,00 | 0,00 | 1 052 644,09 | 1 027 644,09 | 2 466 671,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | -3 535 346,00 | 4 856 017,00 | 0,00 | 0,00 | 346 017,00 | 346 017,00 | 4 315 000,00 | 2 992 329,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--|---|---|-----|-----|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | | | | | | |
| Ur | 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 | 3 201 209,36 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 2 257 849,00 | 2 605 866,00 | | | | | | | | |
| 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 | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | | | | | | | | |
| 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 wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 3a 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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należne budżetowi 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota 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, pomniejszonych o wydatki budżeta, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik dochodów bieżących o łącznej kwocie przekraczającej sprawozdanie o pomniejszonych o wydatki budżeta, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 10,65% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 10,45% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 6,22% | x | x | x | x | x |
| 2019 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 5,30% | 9,11% | 10,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 14,30% | 7,32% | 8,30% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 12,89% | 8,61% | 9,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 16,12% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 16,60% | 14,47% | 14,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 17,14% | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 17,55% | 16,62% | 16,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 18,23% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 18,60% | 17,64% | 17,64% | TAK | TAK | TAK |

9) W razie potrzeby wykasuj 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 krzyżowatych. Identyfikacja wyłączeń s dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 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 majątkowe | 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 | 214 588,00 | 12 619 117,80 | 2 529 114,17 | 1 172 325,91 | 38 130,00 | 1 134 185,91 | 0,00 | 0,00 | 862 870,58 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 881 353,84 | 2 652 800,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 254 514,00 | 2 686 912,00 | 17 368 371,00 | 1 360 753,00 | 16 007 618,00 | 15 397 135,00 | 1 047 175,00 | 622 388,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 248 025,00 | 2 891 342,00 | 9 655 140,00 | 70 263,00 | 9 784 877,00 | 8 059 715,00 | 1 798 626,00 | 1 868 212,00 | | |
| 2020 | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 13 486 000,00 | 2 890 000,00 | 6 317 534,00 | 120 000,00 | 6 197 534,00 | 6 197 534,00 | 1 480 721,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 13 666 000,00 | 2 940 000,00 | 10 879 616,00 | 180 000,00 | 10 699 616,00 | 10 699 616,00 | 2 198 033,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | 13 888 000,00 | 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 | 3 402 888,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 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 | 12.3.2 | |
| Wykazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 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 | 404 435,82 | 404 435,82 |
| Plan 3 kw. 2018 | 200 096,00 | 191 351,00 | 191 351,00 | 7 078 846,00 | 6 833 326,00 | 6 084 080,00 | 217 618,00 | 191 351,00 | 191 351,00 | 191 351,00 | 191 351,00 |
| 2019 | 118 021,00 | 114 179,00 | 114 179,00 | 4 757 724,00 | 4 753 556,00 | 3 915 952,00 | 118 021,00 | 114 179,00 | 114 179,00 | 114 179,00 | 114 179,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 255,00 | 4 533 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 776 649,00 | 8 776 649,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 wyłączenie 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 1 i 3 ustawy | w tym: finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 6 175 596,00 | 3 574 636,00 | 2 737 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 492 534,00 | 4 451 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 669 816,00 | 8 778 649,00 | 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 | 139 958,00 | 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) Prez. program, projekt lub zadanie finansowane w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochod, dla których poziom finansowania za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ujęte się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты 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 |
| 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 | 1 802 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 802 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 723 000,00 | 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 |
| 2027 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | 9 855 140,00 | 8 317 534,00 | 10 879 616,00 | 417 720,00 | 1 472 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 70 263,00 | 120 100,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 784 877,00 | 8 197 534,00 | 10 699 616,00 | 417 720,00 | 1 472 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 187, poz.1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 6 165 004,00 | 5 482 534,00 | 10 699 616,00 | 417 720,00 | 1 472 000,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 408,00 | 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 | 8 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 175 596,00 | 5 482 534,00 | 10 699 616,00 | 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 | 3 229 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzyżowych terenów i obiektów w obszarze rozwojowy tworząc strefę: turystyki, rekreacji i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2015 | 2023 | 65 500,00 | 1 855 700,00 | 2 502 100,00 | 417 720,00 | 1 472 000,00 | |
| 1.1.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgające - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2016 | 2021 | 515 957,00 | 19 099,00 | 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 | 2021 | 2 695 230,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | 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 | 2 038 635,00 | 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 | 298 058,00 | 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 | 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 | 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 wyposzczenie 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 | |
| 1.1.2.18 | Szkolne pracownie informacyjne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy - | Urząd Gminy Mirzec | 2018 | 2019 | 33 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1. | 28 725 163,00 |
| 1.a. | 405 055,00 |
| 1.b. | 28 320 108,00 |
| 1.1. | 23 870 396,00 |
| 1.1.1. | 47 040,00 |
| 1.1.1.2. | 47 040,00 |
| 1.1.2. | 23 823 346,00 |
| 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. | 2 852 689,00 |
| 1.1.2.8. | 3 902 299,00 |
| 1.1.2.11. | 835 531,00 |
| 1.1.2.12. | 3 071 376,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.19 | Szkolne pracownie informacyjne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary | Urząd Gminy Mirzec | 2018 | 2019 | 49 540,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.21 | Utworzenie Klubu Dziecięcego "Baczek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 904 564,00 | 13 950,00 | 594 341,00 | 296 273,00 | 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 pozastrata (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 3 670 136,00 | 2 825 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 855,00 | 120 000,00 | 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 | 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 | 76 250,00 | 26 250,00 | 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 | | | | 7 854 994,00 | 3 609 281,00 | 2 705 000,00 | 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 | 2 815 677,00 | 1 817 528,00 | 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 | 638 550,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Krzawa Nr 347003 T. Ostrożanka -Krzawa - 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 | Podkwalbów - poprawa infrastruktury transportowej Mirzec | 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 informacyjnych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2016 | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej | Urząd Gminy Mirzec | 2017 | 2019 | 286 100,00 | 286 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2018 | 2019 | 82 050,00 | 80 541,00 | 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 | 620 672,00 | 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 |
| 1.1.2.21 | 904 564,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 854 777,00 |
| 1.3.1 | 356 016,00 |
| 1.3.1.1 | 21 760,00 |
| 1.3.1.4 | 26 256,00 |
| 1.3.1.5 | 310 000,00 |
| 1.3.2 | 4 496 762,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 629 440,00 |
| 1.3.2.4 | 795 000,00 |
| 1.3.2.5 | 390 000,00 |
| 1.3.2.6 | 240 000,00 |
| 1.3.2.7 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 286 100,00 |
| 1.3.2.19 | 80 550,00 |
| 1.3.2.22 | 600 672,00 |
| 1.3.2.23 | 50 000,00 |
| 1.3.2.24 | 620 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2019 | 2020 | 025 000,00 | 25 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA
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 **145 959,00 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 132 462,00 zł. z tytułu :

- dotacji z budżetu państwa na:

- zakup podręczników szkolnych kwota 41 928 zł.
- dożywianie uczniów kwota 22 274 zł.
- aktywna tablica - szkoły Tychów Nowy, Osiny 28 000 zł.

- dochody własne z tytułu:

- podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej oraz za zajęcie pasa drogowego kwota 38 610 zł.
- zwrot kosztów sądowych i pozostałe dochody kwota 1 650 zł.

2. Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zwiększa się o kwotę 13 497 zł

- ze sprzedaży składników majątkowych kwota 33 697 zł.
- zmniejszenie planu dotacji na kanalizację Małyszyn dolny o kwotę 20 200 zł..

2. Dochody budżetowe 2020 – 2021 rok.

Zwiększa się dochody majątkowe (rubr.1.2.) , z tytułu środków do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego „BĄCZEK „ w Tychowie Starym:

2020 rok to kwota 531 341 zł.

2021 rok to kwota 220 673 zł.

3. Wydatki budżetowe 2019 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **145 959,00 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 132 009 zł. zł., z tytułu:

- zakupu podręczników szkolnych kwota 41 928 zł.
- dożywianie uczniów kwota 22 274 zł.
- dowożenie uczniów do szkół kwota 20 000 zł.
- bieżące utrzymanie jednostek OSP kwota 23 000 zł
- zakup farb do malowania szkoła Gadka kwota 907 zł.
- tablice aktywne szkoły Tychów Nowy, Osiny kwota 28 000 zł.
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł.

środki na realizację zadania Utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym zostały zabezpieczone w wydatkach bieżących, zadanie to będzie realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych.

2. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.), zwiększa się o kwotę 13 950 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania Utworzenie Klubu Dziecięcego „BĄCZEK” w Tychowie Starym.

4. Wydatki budżetowe rok 2020 - 2021

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe (rubr.2.2.) na realizację zadania p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego „BĄCZEK” w Tychowie Starym.

2020 rok kwota 531 341 zł.

2021 rok kwota 220 673 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć" wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego „BĄCZEK” w Tychowie Starym. Okres realizacji 2019 – 2021 rok.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 904 564 zł.

Limit na 2019 rok to kwota 13 950 zł., 2020 rok kwota 594 341 zł., 2021 rok 296 273 zł.

Źródła finansowania :

- środki unijne 752 014 zł.

- środki gminy 152 550 zł.

Wkład własny gminy został zabezpieczony nierozdysponowanymi środkami majątkowymi w latach 2020 kwota 63 000 zł., 2021 kwota 75 600 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu



Jan Zawisza