

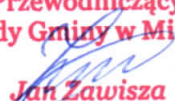
UCHWAŁA NR XVI/113/2019
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 25 października 2019 r.

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, z późn.zm.) 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, 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. 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	z tego:																			
	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	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp																				
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	44 446 286,45	38 502 007,48	5 250 084,00	30 000,00	3 466 638,00	1 818 690,00	15 234 275,00	14 019 500,41	5 944 278,97	43 697,00	5 900 581,97									
2020	42 978 319,00	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	7 057 319,00	0,00	7 057 319,00									
2021	46 369 649,00	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	9 546 649,00	0,00	9 546 649,00									
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									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	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 źródeł (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 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	47 981 632,45	36 315 446,29	0,00	0,00	x	279 700,00	279 700,00	0,00	0,00	11 666 186,16		
2020	41 252 319,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	11 252 319,00		
2021	44 567 649,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	13 667 649,00		
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	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
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	0,00	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	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 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	w tym:			5.2	6			7	8.1	8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2016	1 375 695,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11	
2019	1 322 671,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	2 186 561,19	2 534 578,19	
2020	1 726 000,00		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
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	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,02%	9,11%	10,08%	TAK	TAK	
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,78%	7,23%	8,21%	TAK	TAK	
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,77%	8,34%	9,32%	TAK	TAK	
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	16,12%	10,52%	10,52%	TAK	TAK	
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	16,60%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	17,14%	15,16%	15,16%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
			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	14 967 870,00	2 890 801,00	9 744 640,00	57 963,00	9 686 677,00	7 996 715,00	1 830 259,16	1 839 212,00
2020	1 726 000,00	1 726 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	10 641 734,00	120 000,00	10 521 734,00	10 521 734,00	730 585,00	0,00
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	11 979 616,00	180 000,00	11 799 616,00	11 799 616,00	1 868 033,00	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 spłaty 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 (rozdział 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	404 435,82	214 324,00	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	191 351,00	7 078 846,00	6 333 326,00	6 084 080,00	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	0,00	0,00
2019	127 018,00	122 861,00	122 861,00	122 861,00	5 309 300,16	5 057 103,20	4 219 499,20	4 219 499,20	127 018,00	122 861,00	122 861,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 255,00	4 533 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 649,00	8 776 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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:
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	6 678 972,16	3 827 707,20	3 040 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 391 734,00	4 918 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 699 616,00	8 776 649,00	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	139 988,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań 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	1 802 000,00	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	808 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 819 504,00	9 744 640,00	10 641 734,00	11 979 616,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				521 010,00	57 963,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 298 494,00	9 686 677,00	10 521 734,00	11 799 616,00	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:				31 015 600,00	6 136 804,00	6 391 734,00	10 699 616,00	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				30 968 560,00	6 127 396,00	6 391 734,00	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	6 638 923,00	3 149 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzysowitych terenów i obiektów w obszarze 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 - siegacze - 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	2 720 230,00	45 000,00	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	3 940 785,00	109 099,00	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	842 031,00	837 531,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 038 863,00
1.a	392 755,00
1.b	31 646 108,00
1.1	24 721 386,00
1.1.1	47 040,00
1.1.1.2	47 040,00
1.1.2	24 674 346,00
1.1.2.1	3 149 647,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.6	488 019,00
1.1.2.7	2 677 688,00
1.1.2.8	3 892 299,00
1.1.2.11	837 531,00
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
1.1.2.21	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" 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
1.1.2.22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	914 000,00	14 800,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 803 904,00	3 607 836,00	4 250 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				473 970,00	48 555,00	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	85 720,00	12 300,00	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				10 329 934,00	3 559 281,00	4 130 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	2 815 677,00	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	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 Podkował - 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	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	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	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	97 072,00	0,00	0,00	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
1.1.2.22	914 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 317 477,00
1.3.1	345 715,00
1.3.1.1	9 460,00
1.3.1.4	26 255,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	6 971 762,00
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	286 100,00
1.3.2.19	80 550,00
1.3.2.22	600 672,00
1.3.2.23	0,00

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						
1.3.2.24	W Sportowej Piłce- 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
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	825 000,00	25 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr. 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	2 525 000,00	0,00	1 425 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Urząd Gminy

Urząd Gminy Mirzec
ul. Wolności 10
26-100 Mirzec

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 **834 728,02 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 844 728,02 zł. z tytułu :

- dotacji z budżetu państwa na:
 - zasiłki okresowe i stałe kwota 45 934 zł.
 - wybory do Sejmu i Senatu kwota 25 950 zł.
 - stypendia szkolne kwota 12 960 zł
 - świadczenia wychowawcze kwota 550 524 zł.
 - wspieranie rodziny kwota 13 564 zł.
 - karta dużej rodziny kwota 490 zł
 - gminne ośrodki pomocy społecznej kwota 10 800 zł.
 - administracje publiczna kwota 1 073 zł.
 - ochronę zdrowia kwotę 280 zł.
 - realizacja programu "TAK na TIK" kwota 8 997 zł
 - podręczniki dla szkół kwota 290 zł.
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym kwota 125 093,02 zł.
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 38 173 zł.
- podatek od nieruchomości kwota 10 600 zł.

2. Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zmniejsza się o kwotę 10 000 zł
z tytułu dotacji na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Wydatki budżetowe 2019 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **834 728,02 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 826 828,02 zł.

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 799 528,02 zł. tytułu:

- zasiłków okresowych i stałych kwota 45 934 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 25 950 zł.
- stypendia szkolne kwota 12 960 zł
- świadczenia wychowawcze kwota 550 524 zł.
- wspieranie rodziny kwota 13 564 zł.
- karta dużej rodziny kwota 490 zł
- gminne ośrodki pomocy społecznej kwota 10 800 zł.
- administracje publiczna kwota 1 073 zł.
- ochronę zdrowia kwotę 280 zł.

- realizacja programu "TAK na TIK" kwota 8 997 zł .
- podręczniki dla szkół kwota 290 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym kwota 125 093,02 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 13 173 zł.
- dotacja dla OSP Mirzec kwota 10 000 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Mirzec do przedszkoli poza terenem gminy kwota 15 000 zł.

1.2. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 300 zł. na bieżącym utrzymaniu dróg.

3. Wydatki majątkowe (rubr2.2.), zwiększa się o kwotę 7 900 zł.

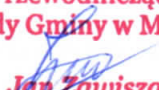
1. Wydatki majątkowe zmniejsza się plan na zadaniach Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 2 700 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniach:

- Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec kwota 600 zł.
- Modernizacja budynku OSP Tychów Nowy polegająca na remoncie garażu kwota 10 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku nie wprowadza się żadnych zmian.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza