

**UCHWAŁA NR IX/52/2019
RADY GMINY MIRÓW**

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Mirów z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r, poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 230, ust.1, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869) Rada Gminy Mirów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Mirów Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028, wprowadza następujące zmiany:

- 1) W § 1, ust.2 uchwały oraz tytule załącznika Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020„ do uchwały, wyrazy „ na lata 2019-2020„ zastępuje się wyrazami „na lata 2019-2021„, 2) Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028„ otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 - „Wykaz Przedsięwzięć na lata 2019-2021” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
Mirów

Wiesław Morawiak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2019-2028 wynikają z aktualizacji w roku 2019 wielkości planu dochodów, wydatków budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów na 2019r. w stosunku do przyjętego przez Wójta Gminy zarządzenia w sprawie zmiany WPF Nr 66/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. został zwiększony o łączną kwotę 460.287,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększono o 360.287,00 zł.

a plan dochodów majątkowych zwiększono o 100.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2019r. stanowi kwotę 19.642.027,00 zł., z czego plan dochodów bieżących -17.855.463,00zł, a plan dochodów majątkowych -1.786.564,00zł.

Plan dochodów w 2020r. został zwiększony o 432.525,00 zł. Zwiększenie dotyczy planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2020r. stanowi kwotę 20.901.234,00 zł, z czego plan dochodów bieżących -19.625.319,00 zł, a plan dochodów majątkowych - 1.275.915,00 zł. Plan dochodów w 2021r. został zwiększony o 150.039,00 zł. Zwiększenie dotyczy planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2021r. stanowi kwotę 20.220.050,00 zł, z czego plan dochodów bieżących – 20.220.050,00 zł, a plan dochodów majątkowych – 0,00 zł.

Plan dochodów w 2020 i w 2021 roku został zwiększony o planowane dotacje na realizację projektów pn. „Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym, w Mirowie Starym i w Zbijowie Małym”.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF tj. 2022-2028 nie uległ zmianie.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognozowane wydatki budżetowe roku 2019 zwiększono o 460.287,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 348.787,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększono o 111.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2019 r. ogółem stanowi kwotę 20.869.436,00zł, z tego plan wydatków bieżących – 17.302.603,00 zł, a plan wydatków majątkowych 3.566.833,00 zł.

Plan wydatków w 2020r. został zwiększony o 432.525,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 456.525,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 24.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2020r. stanowi kwotę 20.372.834,00 zł, z czego plan wydatków bieżących -18.098.929,00 zł, a plan wydatków majątkowych - 2.273.905,00 zł. Plan wydatków w 2021 r. został zwiększony o 150.039,00 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększono o 164.554,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 14.515,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2021r. stanowi kwotę 19.615.710,00 zł z czego plan wydatków bieżących 18.306.039,00 zł, a plan wydatków majątkowych 1.309.671,00 zł. Plan wydatków w 2020 i 2021 roku został zmieniony o planowane wydatki na realizację projektów pn. „Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym, w Mirowie Starym i w Zbijowie Małym”. Wkład własny gminy niezbędny do realizacji projektów w 2020r. w kwocie 24.000,00zł i w 2021r. w kwocie 14.515,00 zł. powoduje obniżenie planowanych wydatków majątkowych

Plan wydatków w kolejnych latach WPF tj. 2022-2028 nie uległ zmianie.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY , ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Planowane przychody i rozchody oraz wynik finansowy w 2019r. i w następnych latach WPF nie uległy zmianie.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	J.m	2019r	2020r	2021r	2022r	2023r	2024r	2025r	2026r	2027r	2028r
1.	Dochody	zł	19.642.027	20.901.234	20.220.050	21.113.785	22.236.108	23.445.471	24.761.508	26.165.136	27.698.754	29.366.452
2.	Wydatki	zł	20.869.436	20.372.834	19.615.710	20.507.785	21.630.108	22.839.471	23.971.508	25.385.136	26.918.754	28.845.752
3.	Wynik budżetu	zł	-1.227.409	+528.400	+604.340	+606.000	+606.000	+606.000	+780.000	+780.000	+780.000	+520.700
4.	Przychody	zł	1.643.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	520.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	1.123.109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody	zł	416.400	528.400	604.340	606.000	606.000	606.000	780.000	780.000	780.000	520.700
	Kredyty	zł	392.400	504.400	604.340	606.000	606.000	606.000	780.000	780.000	780.000	520.700
	Pożyczki	zł	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-

V.PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF przyczyniły się do zmiany planowanego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2019r. i zmiany dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od 2014r. ustalonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zmiany wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /w %/			Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243/ w%/		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
2019r	2,89	-0,06	2,83	5,50	0,00	5,50
2020r	3,23	-0,07	3,16	4,02	0,00	4,02
2021r	3,58	-0,02	3,56	4,63	-0,09	4,54
2022r	3,30	0,00	3,30	6,68	-0,14	6,54
2023r	3,08	0,00	3,08	9,61	-0,14	9,47
2024r	2,91	0,00	2,91	11,66	-0,05	11,61
2025r	3,40	0,00	3,40	13,74	0,00	13,74
2026r	3,17	0,00	3,17	15,86	0,00	15,86
2027r	2,95	0,00	2,95	18,03	0,00	18,03
2028r	1,81	0,00	1,81	20,25	0,00	20,25

Planowany indywidualny wskaźnik w latach 2019-2028 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian: wprowadzono do realizacji projekty pn. "Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym", "Rozwój edukacji w Mirowie Starym", "Rozwój edukacji w Zbijowie Małym". Projekty finansowane w ramach RPOWM 2014-2020, wg. Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym” stanowią kwotę 279.437,00 zł. Limit wydatków w 2019r. stanowi kwotę 97.263,00zł (finansowanie: 94.194,00 zł - dotacja z UE, 3 069,00 zł - wkład gminy).

Limit wydatków w 2020r. stanowi kwotę 130.431,00 zł (finansowanie: 123.006,00 zł - dotacja z UE, 7.425,00 zł – wkład gminy).

Limit wydatków w 2021r. stanowi kwotę 51.743,00 (finansowanie: 47.117,00 zł - dotacja z UE, 4.626,00 zł- wkład gminy).

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu pn. : „Rozwój edukacji w Mirowie Starym”, stanowią kwotę 390.680,00 zł. Limit wydatków w 2019r. stanowi kwotę 119.780,00 zł (finansowanie: 115.590,00 zł – dotacja z UE, 4.190,00 zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2020r. stanowi kwotę 200.481,00 zł (finansowanie: 190.546,00 zł – dotacja z UE, 9.935,00 zł- wkład gminy).

Limit wydatków w 2021r. stanowi kwotę 70.419,00 zł (finansowanie: 64.514,00 zł – dotacja z UE, 5.905,00 zł – wkład gminy).

Łączne nakłady finansowanie na realizację projektu pn. „ Rozwój edukacji w Zbijowie Małym” stanowią kwotę 248.048,00 zł. Limit wydatków w 2019 r. stanowi kwotę 80.043,00 zł (finansowanie: 77.147,00zł – dotacja z UE, 2.896,00 zł - wkład gminy).

Limit wydatków w 2020r. stanowi kwotę 125.613,00 zł (finansowanie: 118.973,00 zł – dotacja z UE, 6.640,00 zł - wkład gminy).

Limit wydatków w 2021r. stanowi kwotę 42.392,00 zł (finansowanie: 38.408,00 zł – dotacja z UE, 3.984,00 zł - wkład gminy).

W związku z powyższą zmianą dokonano zmiany w latach 2019-2021 w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w wydatkach objętych limitem.

rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 uofp /przed zmianą/ z tego:		Zmiana wydatków z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa art.226 uofp /po zmianie/ z tego:	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2019	228.184,00	1.330.164,00	+297.086,00	0,00	525.270,00	1.330.164,00
2020	132.575,00	1.500.358,00	+456.525,00	0,00	589.100,00	1.500.358,00
2021	0,00	0,00	+164.554,00	0,00	164.554,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Morawiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Mirów na lata 2019-2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mirów Nr IX/52/2019
z dnia 19-08-2019r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	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
		Dochody ogółem: x	Dochody bieżące: x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Poświadczenia i opłaty: 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe: x	ze sprzedaży majątku: x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2016	16 541 794,09	15 688 672,73	1 036 791,00	522,32	939 646,08	235 568,38	7 217 745,00	6 165 903,22	853 121,36	24 500,00	827 257,16						
Wykonanie 2017	18 194 705,82	16 949 329,52	1 167 662,00	1 283,31	981 144,26	218 783,45	7 440 113,00	7 015 898,91	1 245 376,30	12 670,00	1 232 706,30						
Plan 3 kw. 2018	22 979 457,00	17 330 207,00	1 335 847,00	1 500,00	948 708,00	206 350,00	7 866 365,00	6 817 287,00	5 649 250,00	0,00	5 649 250,00						
Wykonanie 2018	22 047 271,01	17 570 119,21	1 420 736,00	1 253,88	1 010 852,08	194 953,12	7 921 660,00	6 882 401,90	4 477 151,80	0,00	4 477 151,80						
2019	19 642 027,00	17 855 463,00	1 588 841,00	1 500,00	1 048 656,00	212 540,00	8 116 440,00	6 717 342,00	1 786 564,00	5 000,00	1 781 564,00						
2020	20 901 234,00	19 625 319,00	1 827 167,00	1 500,00	1 028 615,00	218 916,00	8 814 310,00	7 575 944,00	1 275 915,00	0,00	1 275 915,00						
2021	20 220 050,00	20 220 050,00	2 101 242,00	1 500,00	1 059 474,00	227 672,00	9 255 025,00	7 398 518,00	0,00	0,00	0,00						
2022	21 113 785,00	21 113 785,00	2 416 428,00	1 500,00	1 091 258,00	236 779,00	9 717 776,00	7 465 933,00	0,00	0,00	0,00						
2023	22 236 108,00	22 236 108,00	2 778 893,00	1 500,00	1 123 996,00	243 882,00	10 203 666,00	7 689 912,00	0,00	0,00	0,00						
2024	23 445 471,00	23 445 471,00	3 195 726,00	1 500,00	1 157 715,00	251 198,00	10 713 849,00	7 920 609,00	0,00	0,00	0,00						
2025	24 751 508,00	24 751 508,00	3 675 065,00	1 500,00	1 192 447,00	258 734,00	11 249 541,00	8 158 228,00	0,00	0,00	0,00						
2026	26 165 136,00	26 165 136,00	4 226 348,00	1 500,00	1 228 220,00	266 496,00	11 812 018,00	8 402 974,00	0,00	0,00	0,00						
2027	27 698 754,00	27 698 754,00	4 860 300,00	1 500,00	1 265 087,00	274 491,00	12 402 619,00	8 655 063,00	0,00	0,00	0,00						
2028	29 366 452,00	29 366 452,00	5 589 346,00	1 500,00	1 303 019,00	282 725,00	13 022 750,00	8 914 715,00	0,00	0,00	0,00						

strona 1 z 14

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:					
			z tytułu porażenia i gwarancji x	z tytułu porażenia i gwarancji x	na cele zrealizacji zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na wydatki określonych w art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	16 593 210,82	0,00	0,00	0,00	45 870,14	0,00	0,00	2 085 751,19
Wykonanie 2017	18 518 378,38	0,00	0,00	0,00	52 020,94	0,00	0,00	2 600 994,88
Plan 3 kw. 2018	26 676 164,00	0,00	0,00	0,00	80 980,00	0,00	0,00	9 515 590,00
Wykonanie 2018	25 039 366,14	0,00	0,00	0,00	75 676,57	0,00	0,00	8 233 849,74
2019	20 869 436,00	0,00	0,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	3 566 833,00
2020	20 372 834,00	0,00	0,00	0,00	132 755,00	0,00	0,00	2 273 905,00
2021	19 615 710,00	0,00	0,00	0,00	114 755,00	0,00	0,00	1 309 671,00
2022	20 507 785,00	0,00	0,00	0,00	91 755,00	0,00	0,00	1 852 246,00
2023	21 630 108,00	0,00	0,00	0,00	78 755,00	0,00	0,00	2 445 093,00
2024	22 839 471,00	0,00	0,00	0,00	75 755,00	0,00	0,00	3 109 097,00
2025	23 871 508,00	0,00	0,00	0,00	61 755,00	0,00	0,00	3 679 413,00
2026	25 385 136,00	0,00	0,00	0,00	48 755,00	0,00	0,00	4 514 469,00
2027	26 918 754,00	0,00	0,00	0,00	37 755,00	0,00	0,00	5 452 157,00
2028	28 845 752,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	6 765 348,00

41 W. Podpisany w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Lubelskiego 20 12-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem dłużni S) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2016	-51 416,73	1 529 783,44	0,00	1 139 783,44	51 416,73	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-323 672,56	2 408 733,01	0,00	808 733,01	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 696 707,00	4 113 107,00	0,00	1 228 767,00	812 367,00	2 884 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 892 085,13	4 561 450,45	0,00	1 677 110,45	107 745,13	2 884 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 227 409,00	1 643 809,00	0,00	1 123 109,00	706 709,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S) W) przychody budżetu z tytułu przydziału środków z tytułu pożyczek udzielonych na terenie jednostki.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej racjonalnej budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 148 129,64	1 918 323,11	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	1 861 829,03	223 922,16
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 588 117,41	1 980 066,76	1 721 242,94	127 035,03	1 594 207,91	455 666,93	2 000 447,19	144 880,56
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 153 425,00	2 212 833,00	3 193 446,00	153 443,00	3 040 003,00	3 015 871,00	6 330 587,00	169 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 229 402,09	2 179 066,29	2 691 148,50	201 065,14	2 490 083,36	2 405 087,75	5 678 176,78	150 585,21
2019	0,00	0,00	7 724 222,00	2 442 598,00	1 855 434,00	525 270,00	1 330 164,00	1 266 921,00	1 968 669,00	331 243,00
2020	528 400,00	528 400,00	7 531 839,00	2 290 717,00	2 089 458,00	589 100,00	1 500 358,00	1 500 358,00	773 547,00	0,00
2021	604 340,00	604 340,00	7 607 159,00	2 336 531,00	1 64 554,00	164 554,00	0,00	0,00	1 309 671,00	0,00
2022	606 000,00	606 000,00	7 683 229,00	2 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 246,00	0,00
2023	606 000,00	606 000,00	7 836 893,00	2 430 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 093,00	0,00
2024	606 000,00	606 000,00	7 993 631,00	2 479 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 097,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	8 153 504,00	2 529 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 413,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	8 316 574,00	2 579 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 469,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	8 482 905,00	2 631 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 157,00	0,00
2028	520 700,00	520 700,00	8 662 563,00	2 683 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 348,00	0,00

10) Bez zmian w stosunku do planu na 2018 rok.
11) W porównaniu z wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu.
12) W porównaniu z wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu.
13) W porównaniu z wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu wydatkami w ramach budżetu.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Docho- dy na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2017	144 367,50	144 367,50	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	1 027 651,97	129 485,03	140 193,03
Plan 3 kw. 2018	157 797,00	155 339,00	4 011 552,00	3 459 018,00	3 459 018,00	3 236 313,00	169 549,00	3 236 313,00	156 293,00	153 443,00
Wykonanie 2018	207 077,20	204 619,12	2 290 882,01	1 913 876,44	1 913 876,44	1 913 876,44	217 171,24	1 913 876,44	203 915,14	217 171,24
2019	482 936,00	482 936,00	1 082 565,00	859 322,00	859 322,00	682 119,00	525 270,00	682 119,00	484 593,00	228 184,00
2020	538 585,00	538 585,00	1 275 915,00	975 843,00	975 843,00	0,00	589 100,00	975 843,00	538 585,00	132 575,00
2021	150 039,00	150 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 554,00	0,00	150 039,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

141 Wykonanie 12.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1. 12.8.1. 12.9.1. 13.1. 13.2. 13.3.1. 13.3.2. 13.4.1. 13.4.2. 13.5.1. 13.5.2. 13.6.1. 13.6.2. 13.7.1. 13.7.2. 13.8.1. 13.8.2. 13.9.1. 13.9.2. 13.10.1. 13.10.2. 13.11. 13.12.1. 13.12.2. 13.13.1. 13.13.2. 13.14.1. 13.14.2. 13.15.1. 13.15.2. 13.16.1. 13.16.2. 13.17.1. 13.17.2. 13.18.1. 13.18.2. 13.19.1. 13.19.2. 13.20.1. 13.20.2. 13.21.1. 13.21.2. 13.22.1. 13.22.2. 13.23.1. 13.23.2. 13.24.1. 13.24.2. 13.25.1. 13.25.2. 13.26.1. 13.26.2. 13.27.1. 13.27.2. 13.28.1. 13.28.2. 13.29.1. 13.29.2. 13.30.1. 13.30.2. 13.31.1. 13.31.2. 13.32.1. 13.32.2. 13.33.1. 13.33.2. 13.34.1. 13.34.2. 13.35.1. 13.35.2. 13.36.1. 13.36.2. 13.37.1. 13.37.2. 13.38.1. 13.38.2. 13.39.1. 13.39.2. 13.40.1. 13.40.2. 13.41.1. 13.41.2. 13.42.1. 13.42.2. 13.43.1. 13.43.2. 13.44.1. 13.44.2. 13.45.1. 13.45.2. 13.46.1. 13.46.2. 13.47.1. 13.47.2. 13.48.1. 13.48.2. 13.49.1. 13.49.2. 13.50.1. 13.50.2. 13.51.1. 13.51.2. 13.52.1. 13.52.2. 13.53.1. 13.53.2. 13.54.1. 13.54.2. 13.55.1. 13.55.2. 13.56.1. 13.56.2. 13.57.1. 13.57.2. 13.58.1. 13.58.2. 13.59.1. 13.59.2. 13.60.1. 13.60.2. 13.61.1. 13.61.2. 13.62.1. 13.62.2. 13.63.1. 13.63.2. 13.64.1. 13.64.2. 13.65.1. 13.65.2. 13.66.1. 13.66.2. 13.67.1. 13.67.2. 13.68.1. 13.68.2. 13.69.1. 13.69.2. 13.70.1. 13.70.2. 13.71.1. 13.71.2. 13.72.1. 13.72.2. 13.73.1. 13.73.2. 13.74.1. 13.74.2. 13.75.1. 13.75.2. 13.76.1. 13.76.2. 13.77.1. 13.77.2. 13.78.1. 13.78.2. 13.79.1. 13.79.2. 13.80.1. 13.80.2. 13.81.1. 13.81.2. 13.82.1. 13.82.2. 13.83.1. 13.83.2. 13.84.1. 13.84.2. 13.85.1. 13.85.2. 13.86.1. 13.86.2. 13.87.1. 13.87.2. 13.88.1. 13.88.2. 13.89.1. 13.89.2. 13.90.1. 13.90.2. 13.91.1. 13.91.2. 13.92.1. 13.92.2. 13.93.1. 13.93.2. 13.94.1. 13.94.2. 13.95.1. 13.95.2. 13.96.1. 13.96.2. 13.97.1. 13.97.2. 13.98.1. 13.98.2. 13.99.1. 13.99.2. 14.00.1. 14.00.2.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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 finansowania tymi środkami		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		Wzrosty w budżecie państwa w 2013 r. spowodowane realizacją umów na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 finansowania tymi środkami		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wzrosty w budżecie państwa w 2013 r. spowodowane realizacją umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w budżecie państwa w 2013 r. spowodowane realizacją umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w budżecie państwa w 2013 r. spowodowane realizacją umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w budżecie państwa w 2013 r. spowodowane realizacją umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w budżecie państwa w 2013 r. spowodowane realizacją umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	36 640,00	0,00	36 640,00	38 460,80	38 460,80	38 460,80	38 460,80	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 593 607,91	1 030 781,09	1 593 607,91	573 534,82	573 534,82	573 534,82	573 534,82	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	4 677 905,00	3 459 018,00	4 327 905,00	1 232 143,00	1 104 042,00	1 232 143,00	1 104 042,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	2 687 063,37	1 976 486,53	2 687 063,37	723 852,94	723 852,94	723 852,94	723 852,94	0,00	0,00					
2019	1 330 184,00	821 610,00	998 553,00	549 231,00	408 213,00	549 231,00	408 213,00	0,00	0,00					
2020	1 500 358,00	975 843,00	0,00	575 030,00	26 515,00	575 030,00	26 515,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

13. Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na dzień 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na dzień 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:						
	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych X							
Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu X							
Wydatki zmniejszające dług X							
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X							
Związane z umorzeniem zaliczki tytułu do tytułów obrotowych wliczonych do długu publicznego X							
Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X							
Wynik operacji niekasowych w płynających na koniec długu (m.in. umorzenia, rozbie kursowej) X							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	669 633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2019-2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mirów Nr IX/52/2019 z dnia 19-08-2019r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Oddział przedszkolny w m. Mirów Stary - edukacja przedszkolna	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2018	2020	285 182,00	152 607,00	132 575,00	0,00	0,00	285 182,00
1.1.1.2	Ja w internecie - Podniesienie aktywności społecznej w zakresie usług cyfrowych	Urząd Gminy w Mirowie	2018	2019	123 200,00	75 577,00	0,00	0,00	0,00	75 577,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w Bieszkowie Dolnym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Bieszków Dolny	2019	2021	279 437,00	97 263,00	130 431,00	51 743,00	0,00	279 437,00
1.1.1.4	Rozwój edukacji w Mirowie Starym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Publiczna Szkoła Podstawowa Mirów	2019	2021	390 680,00	119 780,00	200 481,00	70 419,00	0,00	390 680,00
1.1.1.5	Rozwój edukacji w Zbijowie Małym - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolno Przedszkolny Zbijów Mały	2019	2021	248 048,00	80 043,00	125 613,00	42 392,00	0,00	248 048,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo sam Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa inform w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo sam Mazowska	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2019	25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Mirów - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Mirowie	2018	2019	1 081 763,00	997 355,00	0,00	0,00	0,00	997 355,00
1.1.2.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy w Mirowie	2016	2019	1 800 256,00	269 566,00	0,00	0,00	0,00	269 566,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji-wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Mirowie	2019	2020	1 538 858,00	38 500,00	1 500 358,00	0,00	0,00	1 538 858,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									