

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/407/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/407/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2029" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8.3.1, 8 4 i 8 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	13 288 523,00	9 542 757,44	3 350 034,44	1 707 817,18	89 783,29	0,00	89 783,29	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41	
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69	
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	16 497 383,00	16 225 486,51	6 084 111,75	1 857 000,00	5 849 093,65	621 015,49	5 228 078,17	
Plan 3 kw. 2022	71 345 135,21	51 643 044,32	5 047 128,00	24 918,00	17 553 394,00	23 569 523,32	5 448 081,00	2 050 000,00	19 702 090,89	41 600,00	19 660 490,89	
Wykonanie 2022	63 881 628,17	51 606 447,94	7 935 546,57	24 889,23	17 553 394,00	19 822 631,34	6 269 986,80	1 913 245,01	12 275 180,23	45 463,98	12 229 716,25	
2023	65 263 702,92	42 431 258,92	4 947 716,00	36 705,00	19 707 319,00	9 208 889,08	8 530 629,84	2 315 000,00	22 832 444,00	0,00	22 832 444,00	
2024	51 368 600,00	45 842 160,00	5 200 000,00	38 000,00	20 600 000,00	14 304 160,00	5 700 000,00	2 100 000,00	5 526 440,00	0,00	5 526 440,00	
2025	54 567 700,00	43 740 000,00	5 500 000,00	40 000,00	21 200 000,00	11 100 000,00	5 900 000,00	2 150 000,00	10 827 700,00	0,00	10 827 700,00	
2026	48 359 140,00	44 966 000,00	5 700 000,00	42 000,00	21 800 000,00	11 324 000,00	6 100 000,00	2 160 000,00	3 393 140,00	0,00	3 393 140,00	
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	6 000 000,00	45 000,00	22 400 000,00	11 550 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	6 300 000,00	47 000,00	23 000 000,00	11 780 000,00	6 500 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 250 000,00	49 250 000,00	6 600 000,00	50 000,00	23 600 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67	
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	163 340,00	
Plan 3 kw. 2022	80 545 345,11	51 417 814,11	17 558 077,84	0,00	0,00	654 799,00	0,00	0,00	0,00	29 127 531,00	29 127 531,00	583 745,00	
Wykonanie 2022	70 373 796,52	49 303 147,05	0,00	0,00	0,00	884 222,92	0,00	0,00	0,00	21 070 649,47	21 070 649,47	567 255,30	
2023	72 566 288,22	43 187 284,60	21 017 996,60	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	29 379 003,62	29 379 003,62	128 777,62	
2024	48 603 600,00	39 341 817,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 783,00	9 261 783,00	0,00	
2025	51 324 700,00	37 062 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	14 262 700,00	14 262 700,00	0,00	
2026	45 116 140,00	37 809 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	7 307 140,00	7 307 140,00	0,00	
2027	44 825 000,00	39 625 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2028	46 385 000,00	39 777 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	6 608 000,00	6 608 000,00	0,00	
2029	47 450 000,00	40 750 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 267 230,83	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00
Wykonanie 2021	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 200 209,90	0,00	11 202 209,90	0,00	0,00	7 713 322,27	7 713 322,27	3 488 887,63	1 486 887,63
Wykonanie 2022	-6 492 168,35	0,00	12 056 753,60	0,00	0,00	8 563 322,23	6 713 322,27	3 493 431,37	1 486 887,63
2023	-7 302 585,30	0,00	9 604 585,30	6 042 000,00	3 740 000,00	3 395 203,30	3 395 203,30	167 382,00	167 382,00
2024	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 608 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienia	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	52	5	5.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	225 230,21	11 427 440,11	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	2 303 300,89	14 360 054,49	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	-756 025,68	2 806 559,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 194 000,00	0,00	6 500 343,00	6 500 343,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 951 000,00	0,00	6 678 000,00	6 678 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 708 000,00	0,00	7 157 000,00	7 157 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	8 808 000,00	8 808 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 908 000,00	9 908 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,81%	3,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,62%	10,77%	x	x	x	x
2023	9,36%	0,18%	0,18%	14,20%	15,17%	TAK	TAK
2024	10,38%	23,81%	23,81%	11,88%	12,85%	TAK	TAK
2025	10,16%	23,13%	x	12,78%	13,75%	TAK	TAK
2026	9,37%	23,38%	x	13,31%	14,28%	TAK	TAK
2027	8,98%	25,25%	x	14,36%	15,33%	TAK	TAK
2028	9,31%	26,99%	x	16,46%	17,43%	TAK	TAK
2029	5,50%	23,49%	x	18,08%	19,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									9.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Wykonanie 2021	923 388,03	923 388,03	890 481,29	609 733,37	609 733,37	548 733,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
Plan 3 kw. 2022	492 247,70	492 247,70	474 797,21	6 662 918,00	6 662 918,00	6 613 996,00	681 151,27	681 151,27	578 410,14
Wykonanie 2022	447 962,02	447 962,02	434 124,46	3 444 743,92	3 444 743,92	3 395 822,50	636 747,78	636 747,78	537 616,40
2023	0,00	0,00	0,00	4 145 408,00	4 145 408,00	4 145 408,00	7 795,00	7 795,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Ip	94	94.1	94.1.1	101	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 499 503,00	12 499 503,00	4 665 838,00	27 299 406,27	889 671,27	26 409 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 897 818,98	11 897 818,98	2 630 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 964 372,62	11 964 372,62	2 120 455,00	31 308 124,62	3 394 469,00	27 913 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 043 044,00	5 781 261,00	9 261 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 046 980,00	0,00	14 046 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 538 140,00	0,00	4 538 140,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 087 640,62	31 308 124,62	15 043 044,00	14 046 980,00	4 538 140,00	42 690 166,00
1.a	- wydatki bieżące				10 473 557,00	3 394 469,00	5 781 261,00	0,00	0,00	9 138 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 614 083,62	27 913 655,62	9 261 783,00	14 046 980,00	4 538 140,00	33 551 836,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 059 422,62	11 972 167,62	0,00	0,00	0,00	1 250 548,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 051 627,62	11 964 372,62	0,00	0,00	0,00	1 242 751,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	22 804 877,62	11 721 621,62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Projekt „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	246 750,00	242 751,00	0,00	0,00	0,00	242 751,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				58 028 218,00	19 335 957,00	15 043 044,00	14 046 980,00	4 538 140,00	41 439 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 465 762,00	3 388 674,00	5 781 261,00	0,00	0,00	9 130 535,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2023	147 600,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	273 075,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 933 152,00	0,00	3 879 100,00	0,00	0,00	3 879 100,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	2 965 500,00	1 865 500,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	2 540 535,00	1 478 374,00	1 062 161,00	0,00	0,00	2 540 535,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Małcówki - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 562 456,00	15 949 283,00	9 261 783,00	14 046 980,00	4 538 140,00	32 309 085,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2026	3 663 436,00	0,00	100 000,00	1 726 890,00	1 826 890,00	3 653 780,00
1.3.2.2	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2025	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 777 582,00	2 992 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2026	3 249 550,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 145 000,00	3 145 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębówiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	813 760,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	1 505 546,00	0,00	600 000,00	770 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny -III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	5 295 030,00	5 001 500,00	0,00	0,00	0,00	5 001 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	377 400,00	16 500,00	313 500,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	8 367 424,00	4 476 200,00	3 788 238,00	0,00	0,00	459 876,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	1 210 000,00	20 000,00	190 000,00	500 000,00	500 000,00	1 210 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	370 000,00	17 510,00	332 687,00	0,00	0,00	350 197,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	1 690 565,00	40 282,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	5 400 000,00	116 000,00	1 056 800,00	4 227 200,00	0,00	5 284 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	75 000,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP Trębówiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	938 880,00	68 880,00	43 500,00	826 500,00	0,00	870 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	854 357,00	95 157,00	37 960,00	721 240,00	0,00	785 600,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	909 250,00	92 250,00	40 850,00	776 150,00	0,00	817 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 294 310,00	119 310,00	108 750,00	1 000 000,00	1 066 250,00	2 175 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	78 032,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00	78 032,00
1.3.2.22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2025	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	236 402,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	286 787,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	146 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347024T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 - Mirzec Majorat) -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	80 800,00	73 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m) -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	95 100,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00	0,00	102 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2025	228 000,00	0,00	18 000,00	210 000,00	0,00	228 000,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2024	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b* -	MIRZEC	2023	2024	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2024	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00	0,00	102 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2023 – 2029.

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

1. Dochody budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **6 551 260,31 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **3 602 520,31 zł,**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 10 575 zł
- dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną i administrację rządową kwota 6 625,31 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 20 000 zł
- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Mirzec kwota 788 590 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg kwota 2 475 989 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energie z roku 2022 kwota 30 000 zł
- wpływy z tytułu podatku i opłat lokalnych kwota 280 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 15 000 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie kwota 18 069 zł
- opłata za dzierżawę słupów oświetleniowych kwota 5 500 zł
- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych szkoła Tychów Stary kwota 935 zł
- zmniejsza się środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 48 763 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **2 948 740 zł** na:

- refundacja środków na zadanie pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn Górny kwota 84 330 zł
- refundacja środków na budowę sali gimnastycznej w Gadce kwota 1 100 000 zł
- środki na realizację zadania pn. ” Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek „ w ramach programu Maluch+ kwota 1 764 410 zł

2. Wydatki budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **3 967 335,41 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **2 660 935,41 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 10 575 zł
- wydatki na pomoc społeczną i administrację rządową kwota 6 625,31 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 20 000 zł
- remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III” kwota 1 478 374 zł
- remont drogi gminnej Nr 347005T- Trębowiec Mały-droga wojewódzka nr 744” kwota 997 615 zł
- wydatki na zakup węgla i koszy dystrybucji węgla na teren gminy kwota 765 500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych szkoła Tychów Stary kwota 935 zł
- remont zniszczonych rynien przy budynku w szkole Osiny kwota 8 069 zł
- programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwota 93 354,77 zł

- obsługę opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi kwota 9 129,53 zł
- dotacja celowa na zorganizowanie wyjazdu zespołu 104 ADH z Mirca w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „Magia Italiana 2023” kwota 30 000 zł

zmniejsza się :

- remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap kwota 200 000 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 49 787 zł
- wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców Gminy Mirzec kwota 168 055,20
- oświetlenie uliczne i konserwacje kwota 290 000 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 26 400 zł
- wydatki bieżące przenosi się na zakup kserokopiarek do szkół kwota 25 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **1 306 400 zł** na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów DW 744 II etap kwota 35 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap kwota 250 000 zł
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” kwota 1 000 000 zł
- budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 40 000 zł
- zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Tychowie Starym i Osinach kwota 25 000 zł
- rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 26 400 zł
- zmniejsza się wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 70 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **240 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o kwotę **495 783 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące na pokrycie spłaty raty kredytu w kwocie 240 000 zł
- wydatki bieżące na pokrycie planowanych inwestycji w kwocie 255 783 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **255 783 zł,**

- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 11 283 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów kwota 100 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży kwota 10 000 zł
- Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec kwota 18 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota 47 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b kwota 27 500 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota 32 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat kwota 10 000 zł

4. Wydatki budżetowe od 2025 roku do 2029 roku.

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe (rubr.2.2.) corocznie o **kwotę 300 000 zł** celem spłaty rat planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2023 roku.

5. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2023 rok

Przychody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **2 583 924,90** , w tym:

pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejsza się o kwotę 65 570,90 , plan po zmianach to kwota 3 152 452,30 zł. , z tego:

1. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców Gminy Mirzec pozostałe do wykorzystania z 2022 roku zmniejsza się o kwotę **168 055,20 zł**, plan po zmianach to kwota 688 500 zł.

2. środki z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok zwiększa się o kwotę **93 354,77 zł**,

3. środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększa się o kwotę **9 129,53 zł**,

pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 4 258 354 zł, wolne środki po wprowadzonych zmianach wynoszą 167 382 zł.

pochodzącymi z planowanego do pobrania kredytu zwiększa się o kwotę 1 740 000 zł. , plan po zmianach to kwota 6 042 000 zł.

Kredyt zostanie pobrany na:

- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji kwota 1 155 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap kwota 250 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów DW 744 II etap kwota 35 000 zł
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 300 000 zł

6. Zwiększa się rozchody budżetu gminy

Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 740 000 zł na realizację planowanych inwestycji, który będzie spłacony w latach 2025-2029 r. Planowane do spłaty raty kredytu, będą pokryte środkami z wydatków bieżących w kwocie 240 000 zł w roku 2024, natomiast w latach 2025-2029 będą pokryte nierozdysponowanymi środkami na wydatki majątkowe corocznie w kwocie 300 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa” plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 70 000 zł., przenosząc plan na 2025 rok. Łączne nakłady finansowe i okres realizacji pozostają bez zmian
2. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap” plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 200 000 zł., przenosząc plan na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe i okres realizacji pozostają bez zmian
3. w projekcie pn. „Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu” plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 15 000 zł i po zmianie plan wynosi 0 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 273 075 zł .
4. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap „, łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 35 000 zł i plan po zmianie wynosi 762 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 813 760 zł
5. w projekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap „, łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 250 000 zł i plan po zmianie wynosi 5 001 500 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 295 030 zł .
6. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia „, łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 26 400 zł i plan po zmianie wynosi 95 157 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 854 357 zł .
7. w projekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów „, zwiększa się plan na 2024 rok o kwotę 100 000 zł , zmniejszając plan na 2025 rok o kwotę 100 000 zł. Łączne nakłady finansowe i okres realizacji pozostaje bez zmian.
8. w projekcie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem„, łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 40 000 zł i plan po zmianie wynosi 2 992 584 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 777 582 zł. Dokonuje się zmiany finansowania zadania inwestycyjnego w 2023 roku zmniejsza się dochody własne w kwocie 300 000 zł , a zaciąga się kredyt w kwocie 300 000 zł

9. w projekcie pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz złobek „ łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 444 400 zł , plan na 2023 rok pozostaje bez zmian. Dokonuje się zmiany finansowania zadania inwestycyjnego w 2023 roku zmniejsza się dochody własne , a wprowadza się dotację z programu MALUCH + w kwocie 1 320 000 zł

10. w projekcie pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji „łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł i plan po zmianie wynosi 11 721 621,62 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22 804 877,62 zł. Dokonuje się zmiany finansowania zadania inwestycyjnego w 2023 roku zmniejsza się dochody własne w kwocie 155 000 zł , a zaciąga się kredyt w kwocie 1 155 000 zł.

11. w projekcie pn. „Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec ” plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 765 500 zł i plan po zmianie wynosi 1 865 500 zł .Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2 965 500 zł.

12. wprowadza się nowy projekt pn. „Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III”, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 540 535 zł, a plan na 2023 rok to kwota 1 478 374 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

13. wprowadza się nowy projekt pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec Malcówki ”, łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Powiat Starachowicki.

14. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży „ łączne nakłady finansowe wynoszą 102 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 ze środków własnych. Plan na 2024 rok kwota 10 000 zł na dokumentację, rok 2025 kwota 92 000 zł na wykonanie inwestycji.

15. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec” łączne nakłady finansowe wynoszą 228 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 ze środków własnych. Plan na 2024 rok kwota 18 000 zł na dokumentację, rok 2025 kwota 210 000 zł na wykonanie inwestycji.

16. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy” łączne nakłady finansowe wynoszą 47 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 ze środków własnych.

17. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b” łączne nakłady finansowe wynoszą 27 500 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 ze środków własnych.

18. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka” łączne nakłady finansowe wynoszą 32 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 ze środków własnych.

19. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe wynoszą 102 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 ze środków własnych. Plan na 2024 rok kwota 10 000 zł na dokumentację, rok 2025 kwota 92 000 zł na wykonanie inwestycji.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza