

UCHWAŁA NR LXV/478/2023

RADY GMINY W MIRCU
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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 2023r. poz.40, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/407/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. 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 2022r. 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. Objasnienia 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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	5 849 093,66	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
2023	68 325 688,05	46 489 186,24	4 947 716,00	36 705,00	22 037 664,00	9 746 069,40	9 721 031,84	2 315 000,00	21 836 501,81	90 000,00	21 746 501,81
2024	52 313 392,00	45 922 452,00	5 200 000,00	38 000,00	20 600 000,00	14 384 452,00	5 700 000,00	2 100 000,00	6 390 940,00	0,00	6 390 940,00
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 celowym, 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	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
2023	75 628 273,35	46 298 634,73	21 860 003,14	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	29 329 638,62	29 329 638,62	128 777,62
2024	49 548 392,00	39 102 504,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	10 445 888,00	10 445 888,00	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	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	190 551,51	3 753 136,81	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 194 000,00	0,00	6 819 948,00	6 819 948,00	
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 którym 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
2023	8,46%	2,74%	2,98%	14,20%	15,17%	TAK	TAK
2024	11,96%	24,82%	24,82%	12,28%	13,25%	TAK	TAK
2025	12,61%	23,13%	x	13,32%	14,30%	TAK	TAK
2026	11,74%	23,38%	x	13,82%	14,79%	TAK	TAK
2027	11,15%	25,25%	x	14,87%	15,84%	TAK	TAK
2028	9,56%	26,99%	x	16,97%	17,94%	TAK	TAK
2029	5,50%	23,49%	x	18,59%	19,56%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:			z tego:						
			w tym:								
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę 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	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	
2023	11 964 372,62	11 964 372,62	2 120 455,00	32 854 419,62	4 313 969,00	28 540 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 090 808,00	5 644 920,00	10 445 888,00	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	

70% 2023-2024
 2023-2024 = 40%
 2023-2024 = 20%

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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					
Lp	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
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	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 681 699,62	32 854 419,62	16 090 808,00	14 046 980,00	4 538 140,00	45 284 725,00
1.a	- wydatki bieżące				11 256 716,00	4 313 969,00	5 644 920,00	0,00	0,00	9 921 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 424 983,62	28 540 450,62	10 445 888,00	14 046 980,00	4 538 140,00	35 362 736,00
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:				23 059 422,62	11 972 167,62	0,00	0,00	0,00	1 250 546,00
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 Północy -	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				60 622 277,00	20 882 252,00	16 090 808,00	14 046 980,00	4 538 140,00	44 034 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 248 921,00	4 306 174,00	5 644 920,00	0,00	0,00	9 914 194,00
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	3 885 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
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	2 204 194,00	1 478 374,00	725 820,00	0,00	0,00	2 204 194,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Małcówki - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 373 356,00	16 576 078,00	10 445 888,00	14 046 980,00	4 538 140,00	34 119 985,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap - 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

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						
1.3.2.3	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 Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	781 610,00	729 850,00	0,00	0,00	0,00	729 850,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Podąbrowa -	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-Mirzec Podąbrowa 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	5 272 580,00	4 979 050,00	0,00	0,00	0,00	4 979 050,00
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 złobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	8 367 424,00	4 476 200,00	3 788 236,00	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	362 400,00	9 910,00	332 687,00	0,00	0,00	342 597,00
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 i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	5 403 000,00	1 19 000,00	1 056 800,00	4 227 200,00	0,00	5 287 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku OSP Ostrozanekka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	75 000,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	100 000,00	0,00	93 850,00	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 Ostrozanekka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	909 250,00	0,00	133 100,00	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	276 402,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	331 787,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrozanekka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	142 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	115 100,00
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 dl. 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
1.3.2.36	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	879 000,00	858 000,00	21 000,00	0,00	0,00	879 000,00
1.3.2.37	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

O B J A Ś N I E N I A **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **NA LATA 2023 – 2029**

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

1. Dochody budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 243 666,54 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **2 355 092,73 zł,**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 1 157 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 379 108 zł
- środki na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” kwota 9 000 zł
- darowizna dla szkoły Osiny na zakup pomocy naukowych kwota 3 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników kwota 82 176 zł
- dotacja z budżetu państwa na program „Aktywna Tablica” kwota 175 000 zł
- dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2022 rok kwota 11 181,73 zł
- dotacja na odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 34 000 zł

zmniejsza się:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg gminnych kwota 339 530 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **1 111 426,19 zł** na:

- dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2022 rok kwota 11 426,19 zł
- refundacja środków na inwestycje sala Gadka kwota 1 100 000 zł

2. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **864 500 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **864 500 zł**

- dofinansowanie ze środków Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na projekt pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu”

2. Wydatki budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **1 243 666,54 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **1 394 366,54 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 1 157 zł
- zakup wyposażenia szkoły Osiny kwota 3 000 zł
- prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” kwota 9 000 zł
- zakup podręczników kwota 82 176 zł
- program „Aktywna Tablica” kwota 175 000 zł
- odpraw emerytalnych i odprawy pośmiertnej w administracji kwota 124 000 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach kwota 704 663,54 zł
- wypłatę wynagrodzenia w Klubie Dziecięcym Bączek kwota 36 300 zł

- opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia kwota 100 000 zł
- wypłatę odprawy emerytalnej, jubilatek, zatrudnienie pracownika kwota 150 000 zł
- zapewnienie dowozu podopiecznym z terenu Gminy Mirzec do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach kwota 4 600 zł
- wypłatę odszkodowań według decyzji ZRID na zakończonej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW744 (II etap)” kwota 11 170 zł
- dotacja na remont drogi powiatowej Nr 1770 T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)” kwota 108 000 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych kwota 114 700 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 150 700 zł** na:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap kwota 22 450 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka kwota 3 900 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 3470001T Gadka do łąk kwota 7 600 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 92 250 zł
- Zakup sprzętowej zapory sieciowej klasy UTM kwota 12 500 zł
- Zakup wraz z dostawą kosiarki wysięgnikowej z głowicą koszącą (o szerokości min. 105 cm) kwota 15 000 zł

zwiększa się :

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 3 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 864 500 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 137 750 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące na pokrycie planowanych inwestycji

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 1 002 250 zł,**

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 92 250 zł
- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 910 000 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III”, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 336 341 zł i po zmianie wynoszą 2 204 194 zł, a plan na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi 1 478 374 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 336 341 zł i po zmianie wynosi 725 820 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. w projekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap” łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 22 450 zł i plan po zmianie wynosi 4 979 050 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5 272 580 zł.
3. w projekcie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka” łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 3 900 zł i plan po zmianie wynosi 115 100 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 142 100 zł.

4. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 3470001T Gadka do łąk” łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 7 600 zł i plan po zmianie wynosi 9 910 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 362 400 zł.
5. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem” plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 92 250 zł, przenosząc plan na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 909 250 zł.
6. w projekcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem” dokonuje się zmiany nazwy na „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu” oraz łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 3 000 zł i plan po zmianie wynosi 119 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 403 000 zł.
7. wprowadza się nowy projekt pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu ” łączne nakłady finansowe i plan na 2024 rok wynoszą 910 000 zł. Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze środków Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza