

UCHWAŁA NR LXIX/508/2023

RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia 22 grudnia 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. 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.

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 | 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⁾ | 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 | 72 516 552,30 | 50 769 140,49 | 4 947 716,00 | 36 705,00 | 22 456 207,15 | 13 457 343,50 | 9 871 168,84 | 2 315 000,00 | 21 747 411,81 | 90 100,00 | 21 657 311,81 |
| 2024 | 50 490 567,00 | 43 012 789,00 | 5 200 000,00 | 38 000,00 | 20 600 000,00 | 11 474 789,00 | 5 700 000,00 | 2 100 000,00 | 7 477 778,00 | 0,00 | 7 477 778,00 |
| 2025 | 61 182 500,00 | 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 | 17 442 500,00 | 0,00 | 17 442 500,00 |
| 2026 | 49 859 140,00 | 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 | 4 893 140,00 | 0,00 | 4 893 140,00 |
| 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 | 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 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 | 79 819 137,60 | 50 742 537,91 | 22 442 083,26 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 076 599,69 | 29 076 599,69 | 90 032,62 | |
| 2024 | 50 706 567,00 | 35 316 008,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390 559,00 | 15 390 559,00 | 519 745,00 | |
| 2025 | 57 658 500,00 | 35 311 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 347 500,00 | 22 347 500,00 | 0,00 | |
| 2026 | 46 216 140,00 | 37 809 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 407 140,00 | 8 407 140,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 425 000,00 | 39 625 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 435 000,00 | 39 777 000,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658 000,00 | 5 658 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 500 000,00 | 40 750 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 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: | Wolne 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 |
| 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 | -216 000,00 | 0,00 | 2 981 000,00 | 2 981 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 524 000,00 | 3 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 643 000,00 | 3 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 008 000,00 | 4 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wioletnej 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | 3 524 000,00 | 3 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 000,00 | 3 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 000,00 | 4 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | | | | | |
| | 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 | 26 602,58 | 3 589 187,88 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 175 000,00 | 0,00 | 7 696 781,00 | 7 696 781,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 651 000,00 | 0,00 | 8 429 000,00 | 8 429 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 008 000,00 | 0,00 | 7 157 000,00 | 7 157 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 8 808 000,00 | 8 808 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 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 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | |
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 | 8,76% | 2,67% | 2,91% | 14,20% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,96% | 27,63% | 27,63% | 12,27% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 13,47% | 28,50% | x | 13,71% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 12,93% | 23,38% | x | 14,97% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 12,24% | 25,25% | x | 16,02% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 12,06% | 26,99% | x | 18,13% | 19,10% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,05% | 23,49% | x | 19,75% | 20,72% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 5 773 428,00 | 5 773 428,00 | 5 579 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 838,00 | 346 838,00 | 346 838,00 | 7 795,00 | 7 795,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 związku współtworzonego 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 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 | 16 326 908,62 | 16 326 908,62 | 6 796 156,62 | 35 487 972,62 | 7 215 837,00 | 28 272 135,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 727 697,00 | 4 727 697,00 | 346 838,00 | 18 629 014,00 | 3 238 455,00 | 15 390 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 1 950 000,00 | 22 131 780,00 | 0,00 | 22 131 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 7 538 140,00 | 0,00 | 7 538 140,00 | 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: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu 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 |
| 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 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. Automatyka 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) | | | | 99 926 922,62 | 35 487 972,62 | 18 629 014,00 | 22 131 780,00 | 7 538 140,00 | 55 533 758,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 752 119,00 | 7 215 837,00 | 3 238 455,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 889,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 88 174 803,62 | 28 272 135,62 | 15 390 559,00 | 22 131 780,00 | 7 538 140,00 | 49 490 869,00 |
| 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: | | | | 38 661 307,62 | 16 326 908,62 | 4 735 492,00 | 3 420 000,00 | 3 000 000,00 | 7 345 546,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 795,00 | 0,00 | 7 795,00 | 0,00 | 0,00 | 7 795,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2024 | 7 795,00 | 0,00 | 7 795,00 | 0,00 | 0,00 | 7 795,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 653 512,62 | 16 326 908,62 | 4 727 697,00 | 3 420 000,00 | 3 000 000,00 | 7 337 751,00 |
| 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 | 2024 | 22 804 877,62 | 11 721 621,62 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.1.2.4 | Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2026 | 6 000 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 970 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2024 | 8 631 885,00 | 4 362 536,00 | 4 052 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | | | | 61 265 615,00 | 19 161 064,00 | 13 893 522,00 | 18 711 780,00 | 4 538 140,00 | 48 188 212,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 744 324,00 | 7 215 837,00 | 3 230 660,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 094,00 |
| 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 Malyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2024 | 4 421 304,00 | 2 909 663,00 | 1 457 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Malcówki - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | MIRZEC | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie opracowania "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec" - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 7 251,00 | 0,00 | 7 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 49 521 291,00 | 11 945 227,00 | 10 662 862,00 | 18 711 780,00 | 4 538 140,00 | 42 153 118,00 |
| 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 |
| 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 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 ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer.2,0m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2024 | 38 745,00 | 0,00 | 38 745,00 | 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2026 | 1 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 11 988 000,00 | 119 000,00 | 2 977 000,00 | 8 892 000,00 | 0,00 | 11 872 000,00 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka 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 | 0,00 | 112 380,00 | 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 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 | 339 287,00 | 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka - | 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 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 |
| 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 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarżysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 1.3.2.39 | Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 727 895,00 | 0,00 | 727 895,00 | 0,00 | 0,00 | 727 895,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 183 321,00 | 54 924,00 | 128 397,00 | 0,00 | 0,00 | 164 871,00 |
| 1.3.2.41 | Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 262 000,00 | 6 650,00 | 255 350,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 68 643,00 | 3 900,00 | 64 743,00 | 0,00 | 0,00 | 64 743,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi - | Urząd Gminy w Mircu | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

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 **279 211 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **279 211 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 9 313 zł
- środki część oświatowa subwencji ogólnej kwota 57 500 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 147 398 zł
- opłaty za dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych kwota 65 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) pozostają bez zmian.

2. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **50 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **50 000 zł:**

- środki z PROW na projekt pn. " Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu"

3. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **450 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **450 000 zł:**

- środki z PROW na projekt pn. " Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu"

4. Wydatki budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 279 211 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 279 211 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 9 313 zł
- zakup środków żywności kwota 65 000 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach kwota 57 500 zł
- pomoc społeczną kwota 147 398 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) pozostają bez zmian.

5. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 50 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 50 000 zł.**

- Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu

6. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 450 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

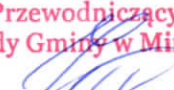
Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 450 000 zł.**

- Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu” łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000 zł, plan na 2024 rok to kwota 50 000 zł i plan na 2025 rok to kwota 450 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 ze środków PROW.
2. wprowadza się nowy projekt pn. Wykonanie opracowania "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec". Łączne nakłady finansowe i plan na 2024 rok wynoszą 7 251 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 ze środków własnych.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza