

UCHWAŁA NR II/16/2024

RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - "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:

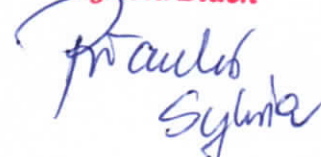
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności 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.

**Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu**

Sylvia Blach



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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 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	
Wykonanie 2022	63 881 628,17	51 606 447,94	7 935 546,57	24 889,23	17 553 394,00	19 832 753,66	6 259 864,48	1 913 245,01	12 275 180,23	45 463,98	12 229 716,25	
Plan 3 kw. 2023	68 450 514,64	46 566 812,83	4 947 716,00	36 705,00	22 064 923,00	9 742 525,99	9 774 942,84	2 315 000,00	21 883 701,81	90 000,00	21 793 701,81	
2024	63 754 247,61	51 245 526,61	6 403 104,00	42 104,00	25 648 088,00	12 438 365,92	6 713 864,69	2 243 117,00	12 508 721,00	546 500,00	11 962 221,00	
2025	67 256 992,00	48 423 995,00	6 720 000,00	44 200,00	24 515 000,00	10 744 795,00	6 400 000,00	2 430 000,00	18 832 997,00	0,00	18 832 997,00	
2026	61 141 065,00	50 508 275,00	7 000 000,00	46 000,00	25 740 000,00	11 022 275,00	6 700 000,00	2 550 000,00	10 632 790,00	0,00	10 632 790,00	
2027	52 648 000,00	52 648 000,00	7 400 000,00	48 000,00	27 000 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 351 000,00	55 351 000,00	7 800 000,00	51 000,00	28 400 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 854 000,00	57 854 000,00	8 200 000,00	54 000,00	29 800 000,00	12 000 000,00	7 800 000,00	2 750 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	75 753 099,94	46 388 241,32	21 860 003,14	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	29 364 858,62	29 364 858,62	128 777,62
2024	64 987 579,17	49 137 049,17	22 186 937,44	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 850 530,00	15 850 530,00	1 442 358,00
2025	64 013 992,00	39 853 479,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 160 513,00	24 160 513,00	0,00
2026	57 298 065,00	38 899 434,00	22 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 398 631,00	18 398 631,00	0,00
2027	48 330 000,00	44 340 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
2028	50 951 000,00	45 351 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2029	54 954 000,00	48 574 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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	-1 233 331,56	0,00	3 998 331,56	3 510 000,00	745 000,00	488 331,56	488 331,56	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	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody 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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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 zrównowazenia 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		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	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	5.1.1.3	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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	2 303 300,89	14 360 054,49	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	178 571,51	3 741 156,81	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 000,00	0,00	2 108 477,44	2 596 809,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 000,00	0,00	8 570 516,00	8 570 516,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 000,00	0,00	11 608 841,00	11 608 841,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	8 308 000,00	8 308 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,70%	2,94%	x	x	x	x
2024	10,22%	8,58%	9,99%	13,24%	13,33%	TAK	TAK
2025	11,53%	25,99%	x	12,17%	12,26%	TAK	TAK
2026	12,01%	31,86%	x	12,87%	12,96%	TAK	TAK
2027	12,23%	21,85%	x	15,13%	15,22%	TAK	TAK
2028	10,77%	23,60%	x	16,75%	16,84%	TAK	TAK
2029	6,65%	20,57%	x	17,89%	17,97%	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			środki określone 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 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
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	636 864,89	537 616,40
Plan 3 kw. 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	3 456 840,00	3 456 840,00	3 456 840,00	22 555,00	22 555,00	0,00
2025	367 795,00	367 795,00	367 795,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	489 907,00	489 907,00	367 795,00
2026	222 275,00	222 275,00	222 275,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	294 691,00	294 691,00	222 275,00
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											
	Wyszczególnienie	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	Wydatki 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							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	11 964 372,62	11 964 372,62	2 120 455,00	32 773 039,62	4 313 969,00	28 459 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 871 263,00	9 871 263,00	2 778 915,00	20 992 840,09	8 289 103,09	12 703 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 797 000,00	3 797 000,00	2 200 000,00	26 041 936,00	2 154 423,00	23 887 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	16 943 022,00	294 691,00	16 648 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	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		

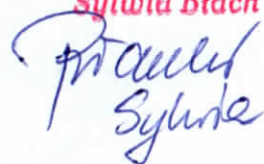
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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⁾
			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					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne 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.

**Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu**

Sylwia Blach


Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

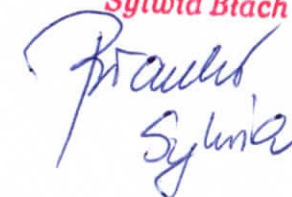
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 061 148,45	20 992 840,09	26 041 936,00	16 943 022,00	1 640 000,00	48 369 869,83
1.a	- wydatki bieżące				14 718 671,83	8 289 103,09	2 154 423,00	294 691,00	0,00	1 972 415,83
1.b	- wydatki majątkowe				80 342 476,62	12 703 737,00	23 887 513,00	16 648 331,00	1 640 000,00	46 397 454,00
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:				39 225 222,62	7 506 312,00	4 286 907,00	3 294 691,00	0,00	7 879 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				792 393,00	7 795,00	489 907,00	294 691,00	0,00	792 393,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.2	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Mircu	2024	2026	784 598,00	0,00	489 907,00	294 691,00	0,00	784 598,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 432 829,62	7 498 517,00	3 797 000,00	3 000 000,00	0,00	7 087 067,00
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	22 830 944,62	117 067,00	0,00	0,00	0,00	117 067,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	470 000,00	70 000,00	400 000,00	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	53 000,00	2 947 000,00	3 000 000,00	0,00	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	7 208 450,00	0,00	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	50 000,00	450 000,00	0,00	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				55 835 925,83	13 486 528,09	21 755 029,00	13 648 331,00	1 640 000,00	40 490 409,83
1.3.1	- wydatki bieżące				13 926 278,83	8 281 308,09	1 664 516,00	0,00	0,00	1 180 022,83
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap -poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	4 206 533,00	1 704 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	2 059 904,00	581 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Malcówki - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	780 022,83	780 022,83	0,00	0,00	0,00	780 022,83
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 098 610,00	2 478 887,00	619 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)* -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 373 958,00	2 699 165,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 909 647,00	5 205 220,00	20 090 513,00	13 648 331,00	1 640 000,00	39 310 387,00
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	99 015,00	1 727 875,00	1 826 890,00	0,00	3 554 765,00
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	2027	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00	595 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2027	3 249 550,00	564 210,00	500 000,00	600 000,00	1 045 000,00	2 709 210,00
1.3.2.4	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2026	1 505 546,00	0,00	600 000,00	770 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m 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	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2027	1 210 000,00	59 100,00	575 900,00	575 000,00	0,00	1 150 900,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 518 809,00	100 000,00	1 710 595,00	627 649,00	0,00	2 438 244,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikami i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	11 988 000,00	1 000 000,00	8 892 000,00	1 977 000,00	0,00	11 869 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku OSP Ostrozanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	75 000,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	100 000,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	938 880,00	68 880,00	43 500,00	826 500,00	0,00	870 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	3 797 995,00	100 000,00	200 000,00	3 402 892,00	0,00	3 702 892,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrozanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	909 250,00	92 250,00	40 850,00	776 150,00	0,00	817 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 294 310,00	0,00	1 108 750,00	1 066 250,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2026	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	9 600,00	92 400,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2025	228 000,00	15 500,00	212 500,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b" -	MIRZEC	2023	2024	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	8 800,00	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.2.22	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	876 521,00	817 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.24	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	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.25	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	727 895,00	50 895,00	677 000,00	0,00	0,00	727 895,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	183 321,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	255 350,00	0,00	0,00	0,00	255 350,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	2 252 246,00	100 000,00	2 085 088,00	0,00	0,00	2 185 088,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	68 643,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	64 743,00
1.3.2.30	Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu**

Sylvia Blach



OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2024 – 2029

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

1. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **961 926,88 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **628 865,88 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 091 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 370 237,69 zł
- dotację celową z budżetu państwa na administrację kwota 15 843 zł
- dotację celową z budżetu państwa na oświatę kwota 17 000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów kwota 112 901 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów kwota 16 000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na zwrot akcyzy dla producentów rolnych kwota 318 086,19 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 24 250 zł
- środki na refundację podatku VAT (dodatek gazowy na 2024 r.) kwota 6 500 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych kwota 68 417 zł
- zwrot podatku od nieruchomości z lat ubiegłych dla jednostki kwota 140 230 zł
- zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg kwota 467 690 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **333 061 zł.**

- środki z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” na realizację projektu kwota 100 000 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu kwota 1 093 353zł
- zmniejsza się :
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 250 000 zł
 - środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 530 000 zł
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł.

2. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 228 087 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **367 795 zł :**

- środki finansowe z unii europejskiej na realizację projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **860 292 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 250 000 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 530 000 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł.

3. Dochody budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **222 275 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **222 275 zł :**

- środki finansowe z unii europejskiej na realizację projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji”

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

4. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 214 791,02 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 93 146,02 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 091 zł
 - wydatki na pomoc społeczną kwota 370 237,69 zł
 - wydatki na administrację kwota 15 843 zł
 - program czytelnictwa w oświacie kwota 17 000 zł
 - przeprowadzenie wyborów kwota 112 901 zł
 - pomoc materialna dla uczniów kwota 16 000 zł
 - zwrot akcyzy dla producentów rolnych kwota 318 086,19 zł
 - dodatek gazowy na 2024 r. kwota 6 500 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie wyjazdu zespołu 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca w Międzynarodowym Festiwalu SUMMER CAMP w Bułgarii kwota 40 000 zł
 - zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy w Powiatowej Spółdzielni Socjalnej „Integracja” w Starachowicach kwota 45 000 zł
- zmniejsza się:
- remont dróg gminnych kwota 455 512,86 zł
 - remont dachu w szkole Mirzec, Tychów Stary kwota 400 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 121 645 zł,** w tym środki na:

- Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś z droga powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrożanka kwota 138 250 zł
 - Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 23 000 zł
 - W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu kwota 5 000 zł
 - Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG kwota 1 302 000 zł.
- zmniejsza się:
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 108 750 zł
 - Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 400 000 zł
 - Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 677 000 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE kwota 93 850 zł
 - Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE kwota 67 005 zł.

5. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 1 228 087 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 118 518 zł,**

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 486 313 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizacja projektu kwota 122 112 zł
- zwiększa się na realizację projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji ” kwota 489 907 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 1 346 605 zł,** w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 108 750 zł
- Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 400 000 zł
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 677 000 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE kwota 93 850 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE kwota 67 005 zł.

6. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 222 275 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 222 275 zł**

- realizacja projektu pn. „Akademia Liderów Edukacji ” kwota 294 691 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizacja projektu kwota 72 416 zł

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

7. Przychody budżetu 2024 rok

Przychody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę **747 135,86 zł** , 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 747 135,86 zł,** plan po zmianach to kwota 488 331,56 zł, z tego:*

1. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 747 135,86 zł,

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa – II etap” łączne nakłady finansowe i plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 114 771,00 zł i po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą 4 206 533,00 zł, natomiast plan na 2024 rok to kwota 1 704 552,26 zł.
2. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 388 341 zł i po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 3 098 610 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 310 673 zł i po zmianie

wynosi 2 478 887 zł oraz zmniejsza się plan na 2025 rok o kwotę 77 668 zł i po zmianie wynosi 619 723 zł.

3. w projekcie pn. „Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)” łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 196 271 zł i po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 3 373 958 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 157 017 zł i po zmianie wynosi 2 699 165 zł oraz zmniejsza się plan na 2025 rok o kwotę 39 254 zł i po zmianie wynosi 674 793 zł.

4. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 294 310 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 108 750 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Zwiększa się planowane środki w 2025 roku o kwotę 108 750 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Polskiego Ładu w latach 2025 -2026.

5. w projekcie pn. „Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 6 000 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zwiększa się o kwotę 23 000 zł i po zmianie wynosi 53 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej w latach 2024- 2026.

6. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 100 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 93 850 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 93 850 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

7. w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 75 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 67 005 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 67 005 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

8. w projekcie pn. „W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu ” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 620 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zwiększa się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 5 000 zł. Projekt planowany do realizacji przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w latach 2019-2027.

9. w projekcie pn. „Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 727 895 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 677 000 zł i po zmianie wynosi 50 895 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 677 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Polskiego Ładu.

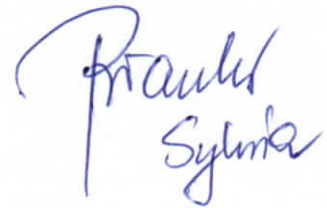
10. w projekcie pn. „Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 470 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 400 000 zł i po zmianie

wynosi 70 000 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 400 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej.

11. wprowadza się nowy projekt pn. „Akademia Liderów Edukacji” łączne nakłady finansowe wynoszą 784 598 zł, plan na 2024 rok to kwota 0 zł, a na 2025 rok to kwota 489 907 zł i na 2026 rok to kwota 294 691 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026 przy udziale środków z unii europejskiej w wysokości dofinansowania 590 070 zł. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół , prowadzone będą zajęcia z uczniami i zostaną zorganizowane studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli.

**Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu**

Sylwia Blach

Handwritten signature of Sylwia Blach in blue ink, written in a cursive style.