

UCHWAŁA NR VII/61/2024

RADY GMINY W MIRCU
z dnia 29 listopada 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. 1465, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, 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. 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Blach
Sylwia 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 | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 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 | 13 450 677,00 | 11 466 131,11 | 3 585 321,56 | 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 | 22 023,28 | 13 926 431,00 | 12 191 336,78 | 4 265 709,25 | 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 | 15 369 753,00 | 14 174 016,99 | 3 886 133,11 | 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 | 15 699 946,00 | 14 854 963,83 | 4 118 978,70 | 1 798 442,93 | 5 222 947,15 | 1 022,55 | 5 221 924,60 | |
| Wykonanie 2021 | 50 660 874,15 | 44 811 780,49 | 5 981 447,00 | 23 352,23 | 17 592 880,00 | 16 225 486,51 | 4 988 614,75 | 1 846 366,88 | 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 | |
| Wykonanie 2023 | 66 659 855,55 | 49 528 827,19 | 4 947 716,00 | 36 705,00 | 22 456 207,15 | 13 166 078,46 | 8 922 120,58 | 2 120 684,61 | 17 131 028,36 | 89 875,04 | 17 041 153,32 | |
| 2024 | 61 777 714,95 | 55 236 915,47 | 7 129 881,00 | 42 104,00 | 26 421 311,00 | 14 524 154,78 | 7 119 464,69 | 2 383 417,00 | 6 540 799,48 | 27 600,00 | 6 513 199,48 | |
| 2025 | 73 126 262,00 | 56 977 282,00 | 22 961 384,00 | 58 435,00 | 16 312 668,00 | 10 744 795,00 | 6 900 000,00 | 2 430 000,00 | 16 148 980,00 | 550 000,00 | 15 598 980,00 | |
| 2026 | 78 287 178,00 | 59 221 675,00 | 24 110 000,00 | 61 400,00 | 17 128 000,00 | 11 022 275,00 | 6 900 000,00 | 2 550 000,00 | 19 065 503,00 | 0,00 | 19 065 503,00 | |
| 2027 | 69 147 290,00 | 61 544 500,00 | 25 300 000,00 | 64 500,00 | 17 980 000,00 | 11 200 000,00 | 7 000 000,00 | 2 600 000,00 | 7 602 790,00 | 0,00 | 7 602 790,00 | |
| 2028 | 63 767 700,00 | 63 767 700,00 | 26 600 000,00 | 67 700,00 | 18 000 000,00 | 11 700 000,00 | 7 400 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 66 671 000,00 | 66 671 000,00 | 27 900 000,00 | 71 000,00 | 18 900 000,00 | 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 | | | |
| 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 | 12 841 669,63 | 0,00 | 0,00 | 133 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 534,43 | 4 322 534,43 | 644 966,54 |
| Wykonanie 2018 | 46 602 142,13 | 31 463 099,45 | 13 312 811,16 | 0,00 | 0,00 | 156 534,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 139 042,68 | 15 139 042,68 | 622 387,66 |
| Wykonanie 2019 | 45 387 588,26 | 35 051 173,38 | 15 071 088,84 | 0,00 | 0,00 | 247 620,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336 414,88 | 10 336 414,88 | 1 824 988,57 |
| Wykonanie 2020 | 40 396 033,40 | 37 300 366,15 | 14 755 411,36 | 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 | 17 271 964,84 | 0,00 | 0,00 | 115 235,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 281,74 | 5 770 938,80 | 179 340,00 |
| Wykonanie 2022 | 70 373 796,52 | 49 303 147,05 | 19 230 700,08 | 0,00 | 0,00 | 884 222,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 070 649,47 | 21 070 649,47 | 502 255,30 |
| Plan 3 kw. 2023 | 75 753 099,94 | 46 388 241,32 | 21 744 849,14 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 364 858,62 | 29 364 858,62 | 128 777,62 |
| Wykonanie 2023 | 73 474 109,29 | 49 150 258,06 | 22 191 472,16 | 0,00 | 0,00 | 966 890,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 323 851,23 | 24 323 851,23 | 85 106,95 |
| 2024 | 64 511 046,51 | 55 108 859,51 | 26 577 490,76 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402 187,00 | 10 249 417,00 | 532 358,00 |
| 2025 | 69 883 262,00 | 48 392 101,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 491 161,00 | 21 491 161,00 | 240 000,00 |
| 2026 | 74 444 178,00 | 50 939 069,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 505 109,00 | 23 505 109,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 829 290,00 | 53 036 500,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 792 790,00 | 11 792 790,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 367 700,00 | 54 767 700,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 62 271 000,00 | 57 391 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2023 | -6 814 253,74 | 0,00 | 9 604 585,30 | 6 042 000,00 | 3 740 000,00 | 3 395 203,30 | 3 395 203,30 | 167 382,00 | 167 382,00 |
| 2024 | -2 733 331,56 | 0,00 | 5 498 331,56 | 5 010 000,00 | 2 245 000,00 | 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 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 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 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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 zrownowazenia 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 | 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 241 671,00 | 0,00 | 3 562 260,78 | 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 | 15 986 000,00 | 0,00 | 178 571,51 | 3 741 156,81 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 959 000,00 | 0,00 | 378 569,13 | 3 941 154,43 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 204 000,00 | 0,00 | 128 055,96 | 616 387,52 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 961 000,00 | 0,00 | 8 585 181,00 | 8 585 181,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 118 000,00 | 0,00 | 8 282 606,00 | 8 282 606,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 8 508 000,00 | 8 508 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 3,70% | 3,95% | x | x | x | x |
| 2024 | 9,91% | 3,49% | 3,56% | 13,24% | 13,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,78% | 21,60% | x | 11,25% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,05% | 19,41% | x | 11,52% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,17% | 18,49% | x | 12,00% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,12% | 17,96% | x | 13,14% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,32% | 17,25% | x | 13,47% | 13,61% | 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: | | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | 403 977,26 |
| Wykonanie 2018 | 200 096,11 | 200 096,11 | 191 349,25 | 5 002 619,09 | 5 002 619,09 | 4 406 022,21 | 217 498,00 | 217 498,00 | 191 319,34 |
| Wykonanie 2019 | 146 998,48 | 146 998,48 | 141 207,79 | 4 267 603,70 | 4 267 603,70 | 4 229 604,30 | 140 642,60 | 140 642,60 | 136 036,95 |
| 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 | 628 777,37 | 628 777,37 | 567 777,42 | 932 073,52 | 932 073,52 | 897 374,51 |
| Wykonanie 2022 | 447 962,02 | 447 962,02 | 434 124,46 | 3 741 263,36 | 3 741 263,36 | 3 692 341,94 | 636 864,89 | 636 864,89 | 537 736,09 |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 021,51 | 4 153 021,51 | 3 805 715,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 255,00 | 3 000 255,00 | 2 943 420,00 | 22 555,00 | 22 555,00 | 0,00 |
| 2025 | 367 795,00 | 367 795,00 | 367 795,00 | 4 186 838,00 | 4 186 838,00 | 4 186 838,00 | 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 | Wydalki 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: | | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wspóltworzonego 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 |
| | | | Wydalki 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 | 505 406,23 | 287 097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 10 509 028,67 | 10 509 028,67 | 5 470 519,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 5 549 186,84 | 5 549 186,84 | 3 164 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 416 042,59 | 1 416 042,59 | 747 467,22 | 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 | 3 522 818,98 | 3 522 818,98 | 2 634 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 5 589 372,62 | 5 589 372,62 | 2 120 455,00 | 32 773 039,62 | 4 313 969,00 | 28 459 070,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 6 586 595,54 | 6 586 595,54 | 2 714 825,42 | 32 695 868,62 | 4 313 969,00 | 28 381 899,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 612 634,00 | 6 612 634,00 | 1 534 754,00 | 15 013 141,09 | 8 289 103,09 | 6 724 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 9 355 706,00 | 9 355 706,00 | 4 616 290,00 | 24 726 584,00 | 3 235 423,00 | 21 491 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 225 000,00 | 23 697 500,00 | 294 691,00 | 23 402 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 374 790,00 | 0,00 | 11 374 790,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 285,36 | 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 |
| Wykonanie 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 | 3 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszgu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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
Sylvia Błaż
Sylvia Błaż

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) | | | | 104 141 701,45 | 15 013 141,09 | 24 726 584,00 | 23 697 500,00 | 11 374 790,00 | 56 660 816,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 799 671,83 | 6 289 103,09 | 3 235 423,00 | 294 691,00 | 0,00 | 3 053 415,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 342 029,62 | 6 724 038,00 | 21 491 161,00 | 23 402 809,00 | 11 374 790,00 | 53 607 401,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego | | | | 39 328 222,62 | 3 664 270,00 | 9 845 613,00 | 1 794 691,00 | 0,00 | 7 232 460,00 |
| 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 | | | | 38 535 829,62 | 3 656 475,00 | 9 355 706,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 6 440 067,00 |
| 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 | 3 053 000,00 | 53 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 053 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz złobek - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2025 | 9 381 885,00 | 3 351 408,00 | 4 720 706,00 | 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 |
| 1.1.2.7 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 2 300 000,00 | 15 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 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: | | | | 64 813 478,83 | 11 348 871,09 | 14 880 971,00 | 21 902 809,00 | 11 374 790,00 | 49 428 356,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 007 278,83 | 6 281 308,09 | 2 745 516,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 022,83 |
| 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 - Małcówki - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.9 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 1 081 000,00 | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 49 806 200,00 | 3 067 563,00 | 12 135 453,00 | 21 902 609,00 | 11 374 790,00 | 47 167 334,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap - poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Gminy Mirzec | 2016 | 2027 | 3 663 436,00 | 99 015,00 | 0,00 | 1 727 875,00 | 1 826 890,00 | 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 | 439 210,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 170 000,00 | 2 709 210,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 056DT w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2027 | 1 505 546,00 | 0,00 | 320 000,00 | 770 000,00 | 280 000,00 | 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 | 0,00 | 575 000,00 | 575 900,00 | 1 150 900,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2027 | 2 518 809,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 711 244,00 | 327 000,00 | 2 438 244,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2026 | 9 379 000,00 | 5 000,00 | 5 121 102,00 | 4 133 898,00 | 0,00 | 9 260 000,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka 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 | 938 680,00 | 68 680,00 | 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 | 282 000,00 | 0,00 | 3 420 892,00 | 0,00 | 3 702 892,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka 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 | 2027 | 2 294 310,00 | 0,00 | 108 750,00 | 1 066 250,00 | 1 000 000,00 | 2 175 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec - | Urząd Gminy Mirzec | 2023 | 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 Skarżysko Kamienna- Mirzec - | MIRZEC | 2023 | 2025 | 228 000,00 | 15 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy - | MIRZEC | 2023 | 2025 | 37 257,00 | 7 257,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b" - | MIRZEC | 2023 | 2025 | 27 781,00 | 5 781,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - | MIRZEC | 2023 | 2025 | 31 765,00 | 6 765,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 | 2025 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarzysko 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 | 2026 | 727 895,00 | 50 895,00 | 412 000,00 | 265 000,00 | 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 | 7 200,00 | 2 177 888,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 037,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2027 | 1 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mircu przy ul.Jadwigi Prendowskiej - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 762 540,00 | 9 840,00 | 752 700,00 | 0,00 | 0,00 | 752 700,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2027 | 8 000 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 3 830 000,00 | 3 800 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 45 510,00 | 0,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 45 510,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa wodociągu przy drodze gminnej w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji - | Urząd Gminy w Mircu | 2024 | 2025 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach

O B J A Ś N I E N I A PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2024 – 2029

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

1. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **239 981,62 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **687 065,38zł.**

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 45 200 zł
 - środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 576 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 234 918,38 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne kwota 397 669 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na ochrona zdrowia kwota 80 zł
 - wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego kwota 10 000 zł
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych kwota 57 000 zł
 - wpływy z tytułu dowóz dzieci do szkół z terenu poza gminy Mirzec kwota 6 000 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z usług kwota 13 200 zł
 - wpływy z usług, czynsz najmu i inne dochody w szkołach kwota 9 000 zł
 - środki otrzymane na częściową refundację wynagrodzeń na asystenta rodziny kwota 26 422 zł
- zmniejsza się:
- środki na utylizację azbestu z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 120 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **927 047 zł.**

- środki ze sprzedaży działek kwota 527 500 zł
- środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec” kwota 409 747 zł

zwiększa się:

- dotacje celową od Powiatu Starachowickiego na realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś z drogą powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrożanka” kwota 10 000 zł,
- środki ze sprzedaży złomu w przedszkolu kwota 200 zł

2. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **550 000 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **550 000 zł.**

- środki ze sprzedaży działek

3. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **239 981,62 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 1 339 492,38 zł** w tym środki na

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 576 zł
- pomoc społeczną kwota 234 918,38 zł
- świadczenia rodzinne kwota 397 669 zł
- ochrona zdrowia kwota 80 zł
- wypłata wynagrodzenia asystenta rodziny kwota 13 770 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 1 190 279 zł
- wyżywienie w stołówkach szkolnych kwota 73 200 zł

zmniejsza się:

- dotację celową dla Powiatu Starachowickiego na Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego kwota 443 000 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 15 000 zł
- wydatki na utylizację azbestu kwota 120 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 1 579 474 zł**, w tym środki na:

- Wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Mirzec Ogrody- opracowanie dokumentacji technicznej kwota 30 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 92 800 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” kwota 18 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 125 000 zł
- Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec kwota 536 687 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota 9 743 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b kwota 21 719 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota 25 235 zł
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 701 290 zł
- Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG kwota 19 000 zł

4. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 550 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 291 090 zł**

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 841 090 zł**, w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 92 800 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b kwota 22 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota 25 000 zł
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 701 290 zł

5. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 100 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 100 000 zł**, w tym środki na:
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” kwota 18 000 zł
- zwiększa się środki nierozdysponowane na przedsięwzięcia przeznaczone na inwestycje kwota 82 000 zł

6. Wydatki budżetowe 2027 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 250 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 250 000 zł**, w tym środki na:
- Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 125 000 zł
- zwiększa się środki nierozdysponowane na przedsięwzięcia przeznaczone na inwestycje kwota 125 000 zł

7. Wydatki budżetowe 2028 rok

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 250 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 250 000 zł.**

– inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. Wydatki budżetowe 2029 rok

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 600 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 600 000 zł.**

– inwestycje nie objęte wykazem przedsięwzięć

9. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu zmniejsza się w 2026 roku o kwotę 100 000 zł, a w roku 2027 i 2028 o kwotę po 250 000 zł, natomiast zwiększa się w roku 2029 o kwotę 600 000 zł. Planowane do spłaty raty kredytu będą pokryte nierozdysponowanymi środkami na wydatki majątkowe w roku 2029, a w latach 2026 -2028 zwiększą środki na inwestycje.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. wprowadza się nowy projekt pn. „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego” który będzie realizowany w 2025 roku. Łączne nakłady finansowe i plan na 2025 rok wynoszą 1 081 000 zł.. Zadanie realizowane jako udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w roku budżetowym 2025.

2. projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 252 246 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 92 800 zł i wynosi 7 200 zł, a plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 92 800 zł i po zmianie wynosi 2 177 888 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 797 995 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 18 000 zł i wynosi 282 000 zł, a plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 18 000 zł i po zmianie wynosi 3 420 892 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy” będzie realizowany w latach 2024- 2025. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 9 743 zł i po zmianie wynoszą 37 257 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 9 743 zł i po zmianie wynosi 7 257 zł, a plan na 2025 rok pozostaje bez zmian i wynosi 30 000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
5. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b” będzie realizowany w latach 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 281 zł i po zmianie wynoszą 27 781 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 21 719 zł i po zmianie wynosi 5 781 zł, a plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 22 000 zł i po zmianie wynosi 22 000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
6. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka” będzie realizowany w latach 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 235 zł i po zmianie wynoszą 31 765 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 25 235 zł i po zmianie wynosi 6 765 zł, a plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 25 000 zł i po zmianie wynosi 25 000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
7. projekt pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II” Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 249 550 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 125 000 zł i po zmianie wynosi 439 210 zł. Plan na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 1 100 000 zł , a plan na 2027 rok zwiększa się o kwotę 125 000 zł i po zmianie wynosi 1 170 000 zł.
8. w projekcie pn. ” Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 9 381 885 zł. Plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 701 290 zł i po zmianie wynosi 3 351 408 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 701 290 zł i po zmianie wynosi 4 720 706 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach