

UCHWAŁA NR VIII/71/2024

RADY GMINY W MIRCUCU

z dnia 20 grudnia 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 Mirzcu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mirzcu 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 Mirzcu 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 Mirzcu
Sylvia Blach
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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2	
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	36 706,00	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	61 751 241,95	55 210 442,47	7 129 881,00	42 104,00	26 421 311,00	14 497 681,78	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.), zwaną 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	Wydatków ogółem ^X	Wydatków bieżących ^X	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			Wydatków majątkowych ^X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2	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	64 484 573,51	55 136 089,51	26 577 490,76	0,00	0,00	1 354 703,00	0,00	0,00	0,00	9 348 484,00	9 348 484,00	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	50 641 769,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 802 409,00	23 505 109,00	0,00
2027	64 829 290,00	53 036 500,00	26 000 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ^{B)} 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 [*]						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	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	74 352,96	562 684,52	
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	8 579 906,00	8 579 906,00	
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	

^{B)} 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 dotyczących 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
Wykonanie 2023	0,00%	3,70%	3,95%	x	x	x	x
2024	10,12%	3,57%	3,63%	13,24%	13,39%	TAK	TAK
2025	9,78%	21,60%	x	11,26%	11,41%	TAK	TAK
2026	10,05%	20,03%	x	11,53%	11,67%	TAK	TAK
2027	10,17%	18,49%	x	12,10%	12,24%	TAK	TAK
2028	9,12%	17,96%	x	13,24%	13,38%	TAK	TAK
2029	8,32%	17,25%	x	13,57%	13,71%	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	14 959 438,09	8 289 103,09	6 670 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 355 706,00	9 355 706,00	4 616 290,00	24 380 687,00	3 235 423,00	21 145 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	1 225 000,00	24 097 100,00	294 691,00	23 802 409,00	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					
					w tym:							
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 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
Sylvia Blach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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	14 959 438,09	24 380 687,00	24 097 100,00	11 374 790,00	56 635 716,83
1.a	- wydatki bieżące				15 799 671,83	8 289 103,09	3 235 423,00	294 691,00	0,00	3 053 415,83
1.b	- wydatki majątkowe				88 342 029,62	6 670 335,00	21 145 264,00	23 802 409,00	11 374 790,00	53 582 301,00
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:				39 328 222,62	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 żłobek -	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 1.1.1 i 1.2), z tego:				64 813 478,83	11 295 168,09	14 535 074,00	22 302 409,00	11 374 790,00	49 403 256,83
1.3.1	- wydatki bieżące				15 007 278,83	8 281 308,09	2 745 518,00	0,00	0,00	2 281 022,83
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

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				49 808 200,00	3 013 860,00	11 789 558,00	22 302 409,00	11 374 790,00	47 142 234,00
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 0560T 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	101 500,00	298 500,00	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 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	280 500,00	0,00	3 422 392,00	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	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	2026	102 000,00	0,00	9 600,00	92 400,00	0,00	92 400,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2026	228 000,00	0,00	15 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00

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						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2025	37 257,00	0,00	37 257,00	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	0,00	27 781,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2025	31 765,00	0,00	31 765,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2026	102 000,00	0,00	8 800,00	93 200,00	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 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	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 Skarżysko 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
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 **30 023 zł**.

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **30 023 zł**.

- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną

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

2. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **30 023 zł** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **23 680 zł** w tym środki na:

- odsetki od kredytu kwota 84 703 zł

zmniejsza się:

- pomoc społeczną kwota 30 023 zł

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za akcje gaśnicze kwota 31 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę **53 703 zł**, w tym środki na:

- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży kwota 9 600 zł

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 1 500 zł

- Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec

kwota 15 500 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat kwota 8 800 zł

- Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota 7 257 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b kwota 5 781 zł

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota 6 765 zł

zwiększa się:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy kwota 1 500 zł

3. Wydatki budżetowe 2026 rok.

Wydatki ogółem pozostają bez zmian. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o kwotę **297 300 zł**.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **297 300 zł**, w tym środki na:

- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży kwota 92 400 zł

- Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec kwota 204 900 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona - Tychów Nowy”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2 518 809 zł, plan na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1 500 zł i wynosi 101 500 zł, a plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 1 500 zł i po zmianie wynosi 298 500 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. 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 1 500 zł i wynosi 280 500 zł, a plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 1 500 zł i po zmianie wynosi 3 422 392 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy” będzie realizowany w latach 2024- 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 37 257 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 7 257 zł i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 7 257 zł i wynosi 37 257 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
4. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b” będzie realizowany w latach 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 27 781 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 5 781 zł i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 5 781 zł i po zmianie wynosi 27 781 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
5. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka” będzie realizowany w latach 2023- 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 31 765 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 6 765 zł i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 6 765 zł i po zmianie wynosi 31 765 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
6. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat” będzie realizowany w latach 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 102 000 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 8 800 zł i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 84 400 zł i po zmianie wynosi 8 800 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 93 200 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
7. projekt pn. „Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec” będzie realizowany w latach 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 228 000 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 15 500 zł i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 197 000 zł i po zmianie wynosi 15 500 zł, plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 212 500 zł i po zmianie wynosi 212 500 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.
8. projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży” będzie realizowany w latach 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 102 000 zł, plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 9 600 zł i po zmianie wynosi 0 zł, a plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 82 800 zł i po zmianie wynosi 9 600 zł. Plan na 2026 rok zwiększa się o kwotę 92 400 zł i po zmianie wynosi 92 400 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Błaż
Sylvia Błaż