RADA GMINY W MIRCU
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
tel. 41 27-13-033

UCHWAŁA NR IX/82/2025

RADY GMINY W MIRCU

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie: ***zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2025-2031***

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025-2031" -"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 Błach

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	59 443 620,40	51 986 696,92	6 403 104,00	42 104,00	25 648 088,00	12 914 336,23	6 979 064,69	2 383 417,00	7 456 923,48	554 900,00	6 902 023,48
Wykonanie 2024	61 490 196,57	54 549 850,09	7 129 881,00	42 104,00	26 421 311,00	13 977 489,40	6 979 064,69	2 383 417,00	6 940 346,48	27 400,00	6 912 946,48
2025	72 153 355,29	52 723 022,29	22 961 384,14	58 435,82	15 805 967,71	7 021 181,62	6 876 053,00	2 315 000,00	19 430 333,00	550 000,00	18 880 333,00
2026	62 465 440,00	55 800 000,00	24 340 000,00	62 000,00	16 750 000,00	6 700 000,00	7 948 000,00	2 570 000,00	6 665 440,00	0,00	6 665 440,00
2027	72 493 132,00	59 100 000,00	25 800 000,00	66 000,00	17 680 000,00	7 100 000,00	8 454 000,00	2 650 000,00	13 393 132,00	0,00	13 393 132,00
2028	66 800 000,00	62 600 000,00	27 400 000,00	67 000,00	18 700 000,00	7 600 000,00	8 833 000,00	2 720 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	66 400 000,00	66 400 000,00	29 100 000,00	71 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	9 329 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 400 000,00	66 400 000,00	29 100 000,00	71 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	9 329 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 400 000,00	66 400 000,00	29 100 000,00	71 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	9 329 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	62 176 951,96	51 047 133,96	23 666 743,77	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 129 818,00	11 129 818,00	532 358,00
Wykonanie 2024	62 023 528,13	51 041 867,13	25 327 018,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 981 661,00	1 098 161,00	532 358,00
2025	73 653 355,29	51 471 633,29	28 678 897,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 181 722,00	22 181 722,00	175 000,00
2026	58 622 440,00	49 727 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 895 440,00	8 895 440,00	0,00
2027	68 175 132,00	50 700 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 132,00	15 514 632,00	0,00
2028	62 400 000,00	52 600 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2029	61 857 000,00	56 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00
2030	64 100 000,00	59 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	64 100 000,00	59 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-533 331,56	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	-1 500 000,00	0,00	4 743 000,00	4 743 000,00	1 500 000,00	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	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	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:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x]	na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x 7)]	na pokrycie deficytu budżetu [x]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	
	łączna 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	7.1	7.2
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	378 569,13	3 941 154,43
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 204 000,00	0,00	939 562,96	1 427 894,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 204 000,00	0,00	3 507 982,96	3 996 314,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 704 000,00	0,00	1 251 389,00	1 251 389,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 861 000,00	0,00	6 073 000,00	6 073 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 543 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 143 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,90%	x	x	x	x
2025	9,83%	5,50%	11,91%	12,59%	TAK	TAK
2026	9,66%	14,20%	10,27%	10,95%	TAK	TAK
2027	9,55%	17,40%	9,99%	10,67%	TAK	TAK
2028	9,09%	19,27%	10,97%	11,65%	TAK	TAK
2029	8,74%	17,58%	11,17%	11,86%	TAK	TAK
2030	4,63%	11,84%	12,15%	12,83%	TAK	TAK
2031	4,29%	11,49%	13,27%	13,96%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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]	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 410 002,00	3 410 002,00	3 353 167,00	22 555,00	22 555,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 410 002,00	3 410 002,00	3 353 167,00	22 555,00	22 555,00	0,00
2025	561 512,00	561 512,00	541 909,00	4 599 523,00	4 599 523,00	4 599 523,00	575 446,00	575 446,00	541 909,00
2026	307 476,00	307 476,00	307 476,00	1 490 250,00	1 490 250,00	1 490 250,00	307 476,00	307 476,00	307 476,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 769 511,00	6 769 511,00	2 779 005,00	16 106 928,09	8 289 103,09	7 817 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 769 511,00	6 769 511,00	2 779 005,00	16 106 928,09	8 289 103,09	7 817 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 319 774,00	8 319 774,00	4 408 041,00	24 719 064,00	3 297 342,00	21 421 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 690 250,00	1 690 250,00	1 490 250,00	8 895 388,00	307 476,00	8 587 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	16 614 632,00	0,00	16 614 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 224 533,00	0,00	8 224 533,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Blach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 157 498,00	24 719 064,00	8 895 388,00	16 614 632,00	8 224 533,00	43 121 647,00
1.a	- wydatki bieżące				8 817 951,00	3 297 342,00	307 476,00	0,00	0,00	2 189 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 339 547,00	21 421 722,00	8 587 912,00	16 614 632,00	8 224 533,00	40 931 659,00
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:				17 221 787,00	8 613 520,00	1 997 726,00	1 500 000,00	0,00	7 209 388,00
1.1.1	- wydatki bieżące				876 783,00	563 746,00	307 476,00	0,00	0,00	868 988,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	7 795,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Mircu	2024	2026	590 070,00	367 795,00	222 275,00	0,00	0,00	590 070,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2025	2026	278 918,00	193 717,00	85 201,00	0,00	0,00	278 918,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 345 004,00	8 049 774,00	1 690 250,00	1 500 000,00	0,00	6 340 400,00
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	469 249,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2027	3 052 890,00	25 000,00	1 475 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	9 381 885,00	4 429 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	485 955,00	470 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	2 297 300,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2025	2026	374 400,00	159 150,00	215 250,00	0,00	0,00	374 400,00
1.1.2.7	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	283 325,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
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				53 935 711,00	16 105 544,00	6 897 662,00	15 114 632,00	8 224 533,00	35 912 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 941 168,00	2 733 596,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 098 610,00	619 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	674 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	147 600,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 994 543,00	13 371 948,00	6 897 662,00	15 114 632,00	8 224 533,00	34 591 259,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowalów - II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2028	3 663 436,00	0,00	0,00	2 843 812,00	710 953,00	3 554 765,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	1 209 940,00	0,00	0,00	920 720,00	230 180,00	1 150 900,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	2 628 140,00	246 372,00	0,00	1 760 000,00	440 000,00	2 446 372,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	9 372 596,00	5 121 102,00	4 133 898,00	0,00	0,00	446 322,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	75 000,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	100 000,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2027	938 880,00	0,00	696 000,00	174 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	4 069 200,00	2 955 166,00	738 793,00	0,00	0,00	3 693 959,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	909 250,00	0,00	0,00	653 600,00	163 400,00	817 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	2 294 310,00	0,00	0,00	1 740 000,00	435 000,00	2 175 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2028	2 500 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży -	MIRZEC	2023	2026	101 994,00	9 594,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2027	227 998,00	15 498,00	0,00	212 500,00	0,00	212 500,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2025	37 257,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b" -	MIRZEC	2023	2025	27 781,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2025	31 765,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2026	101 933,00	8 733,00	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.19	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	727 895,00	412 711,00	265 000,00	0,00	0,00	677 711,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	2 611 905,00	2 090 059,00	447 516,00	0,00	0,00	2 537 575,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	70 463,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2027	800 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012" w Mircu przy ul.Jadwigi Prendowskiej -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	762 540,00	752 700,00	0,00	0,00	0,00	752 700,00
1.3.2.27	Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa wodociągu przy drodze gminnej w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2028	8 000 000,00	90 000,00	0,00	3 910 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2028	3 249 550,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 045 000,00	2 145 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Błach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Gminy w Mircu Nr IX/82/2025
z dnia 31 stycznia 2025 r.

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2025 – 2031

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

1. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **530 259 zł.**
Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **152 399 zł,** w tym:
- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 65 259 zł
- zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2024 roku przez Powiat Starachowicki na zadanie: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego kwota 47 140 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat poprzednich kwota 40 000 zł.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **377 860 zł,** w tym:
- refundacja środków na realizacje projektu pn. „Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG" kwota 164 004 zł,
- środki na realizacje projektu pn. ."Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwota 408 894 zł

zmniejsza się:
- środki na realizacje projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec" kwota 195 038 zł.

2. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 530 259 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 105 259 zł** w tym środki na:
- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 65 259 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych z lat poprzednich kwota 40 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 425 000 zł,** w tym środki na:
- Zakup używanego samochodu dostawczego (osobowego) dla potrzeb Gminy Mirzec kwota 144 000 zł
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 409 747 zł

zmniejsza się środki na: Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec kwota 128 747 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. " Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec" łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 732 071 zł i po zmianie wynoszą 283 325 zł, plan na 2025r. zmniejsza się o kwotę 128 747 zł i po zmianie wynosi 281 000 zł, w tym środki unijne w kwocie 214 709 zł .
2. 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, zwiększa się plan na 2025 rok o kwotę 409 747 zł i po zmianie wynosi 4 429 163 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych, środków z programu „Maluch +" (środki unii europejskiej) i środków Polski Ład oraz ramach środków projektu pn. " Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec".

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Błach