

UCHWAŁA NR XXVII/184/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027" -"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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Wykonanie 2017	34 096 138,08	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62					
Wykonanie 2018	40 719 083,63	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84					
Plan 3 kw. 2019	43 657 782,43	5 250 084,00	30 000,00	15 234 275,00	13 231 596,39	1 808 090,00	5 954 278,97	43 697,00	5 910 581,97					
Wykonanie 2019	43 653 824,36	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 168 955,46	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41					
2020	44 373 422,55	5 333 028,00	26 000,00	15 543 131,00	15 333 933,74	1 857 000,00	3 310 644,81	2 519,00	3 308 125,81					
2021	46 950 254,00	5 700 000,00	30 000,00	15 900 000,00	14 930 637,00	1 880 000,00	6 255 217,00	0,00	6 255 217,00					
2022	44 555 540,00	6 000 000,00	33 000,00	16 400 000,00	14 720 860,00	1 910 000,00	3 101 680,00	0,00	3 101 680,00					
2023	42 409 164,00	6 300 000,00	35 000,00	16 500 000,00	14 700 000,00	1 950 000,00	474 164,00	0,00	474 164,00					
2024	42 687 000,00	6 500 000,00	37 000,00	16 800 000,00	14 850 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	43 439 000,00	6 700 000,00	39 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	44 242 000,00	6 900 000,00	42 000,00	17 400 000,00	15 200 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	45 044 000,00	7 200 000,00	44 000,00	17 700 000,00	15 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:						
Wydadki bieżące x	Wydadki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	47 193 128,43	35 534 842,27	14 932 507,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00		
2020	46 562 871,12	40 486 218,31	15 996 690,00	0,00	0,00	262 915,00	0,00	0,00	6 076 652,81	6 076 652,81	278 745,00		
2021	45 018 254,00	35 856 536,00	16 000 000,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	9 161 718,00	9 161 718,00	0,00		
2022	42 553 540,00	36 741 440,00	16 480 000,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00	0,00	5 812 100,00	0,00	0,00		
2023	40 407 164,00	37 407 164,00	16 980 000,00	0,00	0,00	201 407,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	40 764 000,00	37 564 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	158 427,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2025	41 216 000,00	37 616 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	116 485,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2026	42 019 000,00	37 919 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	67 363,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00		
2027	43 636 000,00	38 336 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wypłać z zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	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	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku			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 pienszy rok	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 pienszy rok	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok	wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,06%	X	X	X	X	X
2020	7,73%	3,33%	14,88%	16,89%	TAK	TAK	TAK
2021	8,62%	20,01%	10,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2022	8,41%	18,56%	11,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2023	8,09%	17,36%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2024	7,48%	18,97%	18,64%	18,64%	TAK	TAK	TAK
2025	8,23%	20,88%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	TAK
2026	7,89%	22,00%	15,59%	16,45%	TAK	TAK	TAK
2027	4,82%	22,64%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 160 071,81	4 160 071,81	2 519 129,81	6 727 913,09	1 376 083,28	5 351 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 483 622,00	4 483 622,00	4 483 622,00	10 259 723,00	1 098 005,00	9 161 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 502 100,00	2 502 100,00	2 502 100,00	6 037 120,00	225 020,00	5 812 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	2 989 720,00	0,00	2 989 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 763 425,56	10 259 723,00	6 037 120,00	2 989 720,00	1 500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 821 629,75	1 098 005,00	225 020,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				31 941 795,81	9 161 718,00	5 812 100,00	2 989 720,00	1 500 000,00	
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:				21 395 037,56	4 941 075,00	2 727 120,00	1 889 720,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 778 484,75	654 972,00	225 020,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Tak Dla TIK w Gminie Mirzec - poprawa edukacji w oświacie	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	81 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	324 478,19	228 802,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	83 750,00	29 263,00	4 160,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkola Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	396 907,00	220 860,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 616 552,81	4 286 103,00	2 502 100,00	1 889 720,00	0,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2020	6 638 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzyżosowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	6 557 708,00	1 901 203,00	2 502 100,00	1 889 720,00	0,00	
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 120 011,00	2 025 511,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	683 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	751 965,00	359 389,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	375 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	927 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	551 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 368 388,00	5 318 648,00	3 310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 043 145,00	600 112,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestronnego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347010 Gadka -Majorat (II etap) - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	440 154,00	440 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	363 075,00	40 000,00	323 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	89 856,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 325 243,00	1 191 758,00	4 875 615,00	3 310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2022	839 550,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 206 100,00	26 100,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowalów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2022	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W Sportowej Polisce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	560 383,00	535 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	2 525 000,00	40 000,00	1 385 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	1 970 000,00	70 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	130 127,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	128 503,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	310 069,00	20 000,00	243 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	280 000,00	262 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	42 699,00	2 313,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	72 656,00	4 194,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 250 000,00	70 000,00	270 000,00	310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	18 000,00	3 300,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	24 000,00	4 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	27 500,00	6 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	46 000,00	7 300,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2020 - 2027

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

1. Dochody budżetowe 2020 rok.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o **kwotę 575 154,56 zł.**

1.1. Dochody bieżące (rubr.1.1) zwiększa się o **kwotę 575 154,56 zł.** w tym

a) dotacje z budżetu państwa na:

-przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej kwota 39 509 zł.

-podręczniki szkolne kwota 19 734 zł.

-zasiłki stałe kwota 42 503 zł.

-bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 10 800 zł.

- usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” kwota 23 460 zł.

- lokalny transport zbiorowy kwota 37 620 zł.

- zmniejszono plan na dożywianie uczniów kwota 9 496 zł

b) subwencja oświatowa kwota 72 310 zł.

c) odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry kwota 4 060 zł.

d) projekt TAK dla TIK w Gminie Mirzec kwota 8 888,56 zł.

e) projekt Wsparcie rodziny sukcesem gminy kwota 325 766 zł.

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

2. Dochody budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe (rubr. 1) i dochody bieżące (rubr.1.1) o kwotę 396 907 zł. są to środki na realizację projektu p.n. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy”.

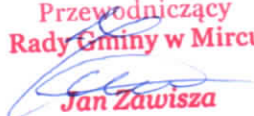
3. Dochody budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się dochody budżetowe (rubr. 1) i dochody bieżące (rubr. 1.1.) kwotę 250 687 zł., są to środki na realizację projektu p.n. "Wsparcie rodziny – sukcesem gminy".

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu "TAK dla TIK w Gminie Mirzec ", zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2020 rok o kwotę 8 888,56 zł., po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 197 921,56 zł., natomiast limit na 2020 rok to kwota 81 619,49 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. "Wsparcie rodziny – sukcesem gminy", realizacja w latach 2020 – 2022, jednostka realizująca to Szkoła Podstawowa w Mircu, łączne nakłady finansowe wynoszą 943 533 zł. w tym w 2020 roku to kwota 325 766 zł., w 2021 roku kwota 396 907 zł., w 2022 roku kwota 220 860 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza