

UCHWAŁA NR XXXI/204/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) 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 uchwala, 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⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 34 096 138,08 | 32 653 877,66 | 4 114 262,00 | 37 485,99 | 13 436 535,00 | 11 466 131,11 | 1 723 309,79 | 1 723 309,79 | 1 442 260,42 | 414,80 | 1 441 845,62 | |
| Wykonanie 2018 | 40 719 083,63 | 35 155 158,31 | 4 749 658,00 | 23 023,28 | 13 926 431,00 | 12 191 336,78 | 1 751 815,16 | 1 751 815,16 | 5 563 925,32 | 32 825,48 | 5 531 099,84 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 43 657 782,43 | 37 703 503,46 | 5 250 084,00 | 30 000,00 | 15 234 275,00 | 13 231 596,39 | 3 456 038,00 | 1 808 090,00 | 5 954 278,97 | 43 697,00 | 5 910 581,97 | |
| Wykonanie 2019 | 43 653 824,36 | 38 750 661,10 | 5 299 724,00 | 21 034,00 | 15 390 865,00 | 14 168 955,46 | 3 870 082,64 | 1 812 508,40 | 4 903 163,26 | 34 006,85 | 4 869 157,41 | |
| 2020 | 44 581 462,77 | 42 191 221,08 | 5 333 028,00 | 26 000,00 | 15 543 131,00 | 16 447 977,08 | 4 841 085,00 | 1 857 000,00 | 2 390 241,69 | 2 519,00 | 2 387 722,69 | |
| 2021 | 49 065 943,00 | 40 855 037,00 | 5 700 000,00 | 30 000,00 | 15 900 000,00 | 14 930 637,00 | 4 294 400,00 | 1 880 000,00 | 8 210 906,00 | 0,00 | 8 210 906,00 | |
| 2022 | 44 565 554,00 | 41 463 874,00 | 6 000 000,00 | 33 000,00 | 16 400 000,00 | 14 720 860,00 | 4 310 014,00 | 1 910 000,00 | 3 101 680,00 | 0,00 | 3 101 680,00 | |
| 2023 | 42 439 164,00 | 41 965 000,00 | 6 300 000,00 | 35 000,00 | 16 500 000,00 | 14 700 000,00 | 4 430 000,00 | 1 950 000,00 | 474 164,00 | 0,00 | 474 164,00 | |
| 2024 | 42 717 000,00 | 42 717 000,00 | 6 500 000,00 | 37 000,00 | 16 800 000,00 | 14 850 000,00 | 4 530 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 569 000,00 | 43 569 000,00 | 6 700 000,00 | 39 000,00 | 17 100 000,00 | 15 000 000,00 | 4 730 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 372 000,00 | 44 372 000,00 | 6 900 000,00 | 42 000,00 | 17 400 000,00 | 15 200 000,00 | 4 830 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 180 000,00 | 45 180 000,00 | 7 200 000,00 | 44 000,00 | 17 700 000,00 | 15 300 000,00 | 4 936 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | władki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | władki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 33 414 131,31 | 29 091 596,88 | 12 981 383,84 | 0,00 | 0,00 | 133 871,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 534,43 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 46 602 142,13 | 31 463 099,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 534,31 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 10 336 414,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 46 450 911,34 | 41 578 591,59 | 16 250 103,98 | 0,00 | 0,00 | 192 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 319,75 | 6 521 843,75 | 278 745,00 |
| 2021 | 50 419 957,00 | 36 261 336,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 158 621,00 | 14 158 621,00 | 0,00 |
| 2022 | 42 553 540,00 | 36 741 440,00 | 16 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 40 107 164,00 | 37 107 164,00 | 16 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 464 000,00 | 37 264 000,00 | 17 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 716 000,00 | 37 616 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 41 519 000,00 | 37 919 000,00 | 18 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 136 000,00 | 38 336 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 682 006,77 | 0,00 | 3 519 315,09 | 2 466 671,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 644,09 | 1 027 644,09 |
| Wykonanie 2018 | -5 883 058,50 | 0,00 | 8 281 321,25 | 5 730 000,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 321,25 | 2 551 321,25 |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 535 346,00 | 0,00 | 4 858 017,00 | 4 315 000,00 | 2 992 329,00 | 0,00 | 0,00 | 348 017,00 | 348 017,00 |
| 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 |
| 2020 | -1 869 448,57 | 0,00 | 3 595 448,57 | 2 010 000,00 | 284 000,00 | 685 874,57 | 685 874,57 | 899 574,00 | 899 574,00 |
| 2021 | -1 354 014,00 | 0,00 | 3 286 014,00 | 2 886 014,00 | 954 014,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 2 012 014,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 332 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 253 000,00 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 853 000,00 | 2 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 853 000,00 | 2 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 044 000,00 | 1 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 332 671,00 | 1 332 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 014,00 | 2 012 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 000,00 | 2 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | z tego: | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*] | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 6 243 380,11 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 109 000,00 | 0,00 | 2 168 661,19 | 2 516 678,19 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 109 000,00 | 0,00 | 3 699 487,72 | 4 047 505,52 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 393 286,00 | 286,00 | 612 629,49 | 2 198 078,06 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 347 014,00 | 0,00 | 4 593 701,00 | 4 993 701,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 335 000,00 | 0,00 | 4 722 434,00 | 4 722 434,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 003 000,00 | 0,00 | 4 857 836,00 | 4 857 836,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 5 453 000,00 | 5 453 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 897 000,00 | 0,00 | 5 953 000,00 | 5 953 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 6 453 000,00 | 6 453 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844 000,00 | 6 844 000,00 | | |

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 2017 | 0,00% | x | 17,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,98% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,00% | 10,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,06% | 16,20% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,46% | 2,01% | 2,02% | 14,88% | 16,89% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,57% | 18,95% | 18,95% | 9,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,44% | 18,59% | 18,59% | 10,38% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,29% | 18,56% | 18,56% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,65% | 20,14% | 20,14% | 18,70% | 18,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,39% | 21,25% | x | 19,10% | 19,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,01% | 22,35% | x | 15,64% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,93% | 22,99% | x | 17,41% | 17,41% | TAK | TAK |

| 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: | | Wydávki 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: | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 214 324,00 | 435 102,47 | 435 102,47 | 404 435,82 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 200 096,11 | 200 096,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 498,00 | 217 498,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 118 021,00 | 114 179,00 | 5 309 300,16 | 5 057 103,20 | 5 057 103,20 | 118 021,00 | 118 021,00 | 118 021,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 874 961,75 | 844 817,82 | 844 817,82 | 2 390 241,69 | 2 390 024,69 | 2 390 024,69 | 890 817,28 | 556 162,72 | 542 908,72 |
| 2021 | 625 709,00 | 625 709,00 | 625 709,00 | 4 898 161,00 | 4 898 161,00 | 4 898 161,00 | 654 972,00 | 654 972,00 | 250 692,65 |
| 2022 | 220 860,00 | 220 860,00 | 22 080,00 | 1 881 680,00 | 1 881 680,00 | 1 881 680,00 | 225 020,00 | 225 020,00 | 3 822,75 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 164,00 | 474 164,00 | 474 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2026 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 505 406,23 | 0,00 | 296 097,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 578 972,16 | 3 827 707,20 | 3 827 707,20 | 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 |
| 2020 | 2 572 785,81 | 2 572 785,81 | 2 572 785,81 | 5 278 063,09 | 1 377 409,28 | 3 900 653,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 402 866,00 | 6 402 866,00 | 6 402 866,00 | 15 673 826,00 | 1 515 205,00 | 14 158 621,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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: | | | | | Wydatki bieżące podlegające 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 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 |
| 2020 | 1 726 000,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 932 000,00 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 408 000,00 | 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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

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) | | | | 38 727 678,56 | 5 278 063,09 | 15 673 826,00 | 6 037 120,00 | 2 989 720,00 | 1 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 240 155,75 | 1 377 409,28 | 1 515 205,00 | 225 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 487 522,81 | 3 900 653,81 | 14 158 621,00 | 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: | | | | 21 925 840,56 | 3 350 083,09 | 7 057 838,00 | 2 727 120,00 | 1 889 720,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 779 810,75 | 777 297,28 | 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 | 197 921,56 | 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 | 2019 | 2021 | 330 264,19 | 257 914,19 | 72 350,00 | 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 | 85 076,00 | 45 433,60 | 29 263,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie rodziny- sukcesem gminy - | Szkoła Podstawowa w Mircu | 2020 | 2022 | 943 533,00 | 325 766,00 | 396 907,00 | 220 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - | Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym | 2020 | 2021 | 223 016,00 | 66 564,00 | 156 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 146 029,81 | 2 572 785,81 | 6 402 886,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych 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 | 220 000,00 | 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 | 3 256 249,00 | 45 018,00 | 3 186 731,00 | 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 | 2021 | 1 003 211,00 | 15 527,00 | 955 543,00 | 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 | 332 177,00 | 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 | 315 683,81 | 301 733,81 | 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 | 913 275,00 | 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 | 695 055,00 | 695 055,00 | 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 | 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 |


| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 35 760 076,09 |
| 1.a | 3 117 634,28 |
| 1.b | 32 642 441,81 |
| 1.1 | 19 311 108,09 |
| 1.1.1 | 1 657 289,28 |
| 1.1.1.1 | 81 619,49 |
| 1.1.1.2 | 330 264,19 |
| 1.1.1.3 | 78 856,60 |
| 1.1.1.4 | 943 533,00 |
| 1.1.1.5 | 223 016,00 |
| 1.1.2 | 17 653 818,81 |
| 1.1.2.1 | 4 540 370,00 |
| 1.1.2.2 | 6 513 023,00 |
| 1.1.2.3 | 3 186 731,00 |
| 1.1.2.4 | 955 543,00 |
| 1.1.2.5 | 691 566,00 |
| 1.1.2.6 | 301 733,81 |
| 1.1.2.7 | 913 275,00 |
| 1.1.2.8 | 551 577,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego | | | | 16 801 838,00 | 1 927 990,00 | 8 615 986,00 | 3 310 000,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 460 345,00 | 600 112,00 | 860 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 |
| 1.3.1.5 | Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 - | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2021 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remont drogi powiatowej Nr 0560T Mirzec podkowałów- Mirzec Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 341 493,00 | 1 327 868,00 | 7 755 755,00 | 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 Podkowałów - 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 Polsce- 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 | 631 613,00 | 606 890,00 | 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 | 110 127,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrozanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2016 | 2020 | 128 383,00 | 79 880,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3 | 18 449 988,00 |
| 1.3.1 | 1 460 345,00 |
| 1.3.1.1 | 150 060,00 |
| 1.3.1.2 | 440 154,00 |
| 1.3.1.3 | 363 075,00 |
| 1.3.1.4 | 89 856,00 |
| 1.3.1.5 | 17 200,00 |
| 1.3.1.6 | 400 000,00 |
| 1.3.2 | 14 988 623,00 |
| 1.3.2.1 | 735 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 206 100,00 |
| 1.3.2.3 | 240 000,00 |
| 1.3.2.4 | 620 000,00 |
| 1.3.2.5 | 606 890,00 |
| 1.3.2.6 | 2 525 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 970 000,00 |
| 1.3.2.8 | 40 000,00 |
| 1.3.2.9 | 79 880,00 |
| 1.3.2.10 | 263 022,00 |
| 1.3.2.11 | 262 091,00 |
| 1.3.2.12 | 40 000,00 |
| 1.3.2.13 | 70 000,00 |
| 1.3.2.14 | 3 250 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2021 | 428 940,00 | 60 000,00 | 368 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2021 | 385 000,00 | 15 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach - | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2021 | 1 981 200,00 | 0,00 | 1 981 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2021 | 170 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 18 000,00 |
| 1.3.2.16 | 24 000,00 |
| 1.3.2.17 | 27 500,00 |
| 1.3.2.18 | 46 000,00 |
| 1.3.2.19 | 428 940,00 |
| 1.3.2.20 | 385 000,00 |
| 1.3.2.21 | 1 981 200,00 |
| 1.3.2.22 | 170 000,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

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.

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę **501 677 zł.**

1.1. Dochody bieżące (rubr.1.1) zwiększa się o kwotę **829 072 zł.** z tytułu:

1. Dotacje z budżetu państwa na:

- spis powszechny kwota 270 zł

- świadczenia wychowawcze i składka zdrowotna , zasiłki rodzinne , karta dużej rodziny
kwota 828 802 zł.

1.2. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **1 330 749 zł.**

- Zmniejszenie dotyczy dotacji z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na realizację dwóch przedsięwzięć , dotyczy Termomodernizacji budynków OSP Jagodne i OSP Osiny oraz Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec, wpływ dotacji nastąpi w 2021 roku w związku z przesunięciem realizacji tych zadań na 2021 rok.

2. Dochody budżetowe 2021 rok

Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 499 689 zł.

1.1. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę 1 499 689 zł.

z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na realizację przedsięwzięć Termomodernizacji budynków OSP Jagodne i OSP Osiny oraz Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec o kwotę 1 330 749 zł

z tytułu dotacji na przebudowę drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb. o kwotę 168 940 zł.

3. Dochody budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe ogółem o kwotę 10 014 zł.

1.1. Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 10 014 zł.

4. Wydatki budżetowe 2020 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **821 677 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **850 347 zł.** w tym:

- spis powszechny kwota 270 zł.
- świadczenia wychowawcze i składka zdrowotna , zasiłki rodzinne i karta dużej rodziny kwota 828 802 zł.
- utrzymanie szkół i przedszkoli kwota 29 275 zł.
- przeniesiono plan z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych kwota 8 000 zł.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę **1 672 024 zł,** zmniejszenie dotyczy zadań

- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 645 782 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 024 982 zł.

zadania zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok.

- Zakup oprogramowania art.30, kadry, płace sigma wraz z wdrożeniem kwota 9 260 zł.

zwiększa się plan na zadaniu p.n. Modernizacja instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu. o kwotę 8 000 zł.

5. Wydatki budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 2 685 703 zł. (rubr. 2)

1. Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę 400 0000 zł. na remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec Podkowałów – Mirzec- Poddąbrowa od km 2=330 do km 3+220 jako pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego (wydatki bieżące).

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 285 703 zł. (rubr. 2.2.)

zwiększenie dotyczy zadań

- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 955 543 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 161 220 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb. kwota 168 940 zł.

6. Przychody budżetu (rubr.4)

1. Rok 2020 zmniejsza się o kwotę 320 000 zł. z tytułu zmniejszenia pobrania kredytu, po wprowadzonej zmianie przychody roku 2020 stanowią kwotę 3 595 448,57 zł.

2. Rok 2021 zwiększa się przychody o kwotę 1 186 014, z tego:

- kwota 786 014 zł. z tytułu planowanego pobrania kredytu,

- kwota 400 000 zł z tytułu planowanych wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

po wprowadzonej zmianie przychody stanowią kwotę 3 286 014 zł.

7. Rozchody budżetu (rubr.5)

1. Rok 2022 zwiększa się o kwotę 10 014 zł.

Po wprowadzonej zmianie rozchody stanowią kwotę 2 012 014 zł.

2. W latach 2023 - 2024 zwiększa się rozchody o kwotę 30 000 zł.

Po wprowadzonej zmianie rozchody roku 2023 stanowią 2 332 000 zł. natomiast roku 2024 2 253 000 zł.

3. W latach 2025 - 2026 zwiększa się planowane rozchody w każdym roku o kwotę 130 000 zł.

Po wprowadzonej zmianie rozchody roku 2025 stanowią kwotę 2 853 000 zł., natomiast w roku 2026 to kwota 2 853 000 zł.

4. Rok 2027 zwiększa się rozchody o kwotę 136 000 zł. Po wprowadzonej zmianie rozchody stanowią kwotę 2 044 000 zł.

Zwiększenia rozchodów to spłata planowanego do pobrania kredytu.

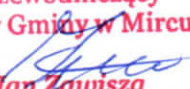
II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Powyższym załączniku wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach :

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 136 238 zł. zmniejsza się limit na rok 2020 o kwotę 1 024 982 zł., w roku 2021 zwiększa się limit o kwotę 1 161 220 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe to kwota 3 256 249 zł., natomiast limit na 2020 rok to kwota 45 018 zł., na rok 2021 to kwota 3 186 731 zł.

2. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 309 761 zł, zmniejsza się limit na rok 2020 o kwotę 645 782 zł. w roku 2021 zwiększa się limit o kwotę 955 543 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 003 211 zł., natomiast limit na 2020 rok to kwota 15 527 zł., na rok 2021 to kwota 955 543 zł.

3. Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+ zwiększa się łączne nakłady finansowe i plan na 2021 o kwotę 4 400 zł .Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe i plan na 2021 r. to kwota 17 200 zł (wydatki bieżące).
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb., zwiększa się łączne nakłady finansowe i plan na 2021 rok o kwotę 168 940 zł.. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 428 940 zł., natomiast plan na 2021 rok to kwota 368 940 zł.
5. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka zmniejsza się łączne nakłady finansowe i plan na rok 2020 o kwotę 120 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 126 383 zł. natomiast plan 2020 rok to kwota 79 880 zł.
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec Podkowałów – Mirzec- Poddąbrowa od km 2+330 do km 3+220 , pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na 2021 rok 400 000 zł.(wydatki bieżące).

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza