

UCHWAŁA NR XXXII/211/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 11 grudnia 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 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. 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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	1 723 309,79	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	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	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	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	34 005,85	4 869 157,41			
2020	44 636 298,77	5 333 028,00	26 000,00	15 588 131,00	16 456 813,08	4 841 085,00	1 857 000,00	2 390 241,69	2 519,00	2 387 722,69			
2021	49 065 943,00	5 700 000,00	30 000,00	15 900 000,00	14 930 637,00	4 294 400,00	1 860 000,00	8 270 906,00	0,00	8 270 906,00			
2022	44 565 554,00	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	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	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	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	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	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	Z	2.1.1	2.1	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	12 991 383,84	29 091 596,88	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	0,00	31 463 099,45	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	14 932 507,00	35 534 842,27	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	15 254 424,06	35 051 173,38	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	
2020	46 504 747,34	16 250 103,98	41 632 427,59	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	16 000 000,00	36 261 336,00	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	16 480 000,00	36 741 440,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00	0,00	0,00	5 812 100,00	0,00	0,00	
2023	40 107 164,00	16 980 000,00	37 107 164,00	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	17 480 000,00	37 264 000,00	0,00	0,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2025	40 715 000,00	18 000 000,00	37 616 000,00	0,00	0,00	118 485,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2026	41 515 000,00	18 650 000,00	37 919 000,00	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	19 000 000,00	38 336 000,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		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	-5 863 058,50	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
44	441	45	451	5	5.1	5.11	5.11.1	5.11.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
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	
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Lp	81	82	83	83.1	84
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,08%	x	x	x	x
2020	7,44%	2,01%	14,88%	16,88%	TAK	TAK
2021	8,57%	18,95%	9,73%	11,73%	TAK	TAK
2022	8,44%	18,59%	10,38%	12,59%	TAK	TAK
2023	9,29%	18,56%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	8,65%	20,14%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2025	10,39%	21,25%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2026	10,01%	22,35%	15,64%	16,51%	TAK	TAK
2027	6,93%	22,99%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy, x	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	426 063,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	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			
2020	874 961,75	844 817,82	2 390 241,69	2 390 024,69	2 390 024,69	890 817,28	566 162,72	542 908,72			
2021	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	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	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			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	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	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
				w tym:	w tym:						
Lp		94	94,1	94,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 2017		505 406,23	0,00	296 037,24	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	
Plan 3 kw. 2019		6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	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	
2020		2 572 785,91	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	
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	
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	
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	
2024		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 rotowania wartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania 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 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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	15 673 826,00	6 037 120,00	2 999 720,00	1 500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 240 155,75	1 515 205,00	225 020,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				35 487 522,81	14 158 621,00	5 812 100,00	2 999 720,00	1 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 1,3 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	7 057 838,00	2 727 120,00	1 889 720,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 779 810,75	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	197 921,56	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	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 Mirczu	2019	2022	85 076,00	29 263,00	4 160,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mirczu	2020	2022	943 533,00	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	156 452,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 146 029,81	6 402 866,00	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 koryzowych 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	6 567 708,00	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	3 256 249,00	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	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	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	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	695 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	

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	855 543,00
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

Lp.	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	1 927 980,00	8 615 988,00	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	Urzymanie 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 podkował- 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 Podkował- 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	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 Ostrożanka - 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 - sięgające - 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	260 000,00	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	16 448 968,00
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	963 075,00
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	79 860,00
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 3470/14T 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

OBJAŚNIENIA
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 53 836 zł.**

1.1. Dochody bieżące (rubr.1.1) zwiększa się o **kwotę 53 836 zł.** z tytułu:

1. Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 8 836 zł.
2. Subwencji oświatowej kwota 45 000 zł.

4. Wydatki budżetowe 2020 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 53 836 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 53 836 zł.** w tym:

- pomoc społeczna kwota 8 836 zł.
- na zakup dla nauczycieli sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość kwota 45 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Pozostaje bez zmian.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza