

**UCHWAŁA NR XXXIII/213/2020**  
**RADY GMINY W MIRCUCU**  
**z dnia 29 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 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;

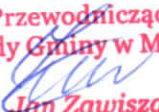
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp			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	4 749 658,06	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	15 350 865,00	14 168 955,46	3 870 082,64	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41
2020	44 767 977,77	42 377 736,08	5 333 028,00	26 000,00	15 588 131,00	16 477 677,08	4 952 900,00	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	41 565 000,00	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	15 600 000,00	4 730 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 372 000,00	44 372 000,00	6 800 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1				
						na wyregulowania 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wydatki ogółem x																	
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 595,88	12 981 393,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 637 426,34	41 765 106,59	16 266 503,98	0,00	0,00	192 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 319,75	6 521 843,75	0,00	278 745,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	14 158 621,00	14 158 621,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 812 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 716 000,00	37 616 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	116 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	1 027 644,09
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
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
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 888 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	0,00
2020	-1 869 448,57	0,00	3 595 448,57	2 010 000,00	284 000,00	665 874,57	685 874,57	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
2022	2 012 014,00	2 002 000,00	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
2024	2 253 000,00	2 223 000,00	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
2026	2 853 000,00	2 723 000,00	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

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

6) W pozycji należy użyć również przynajmniej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5*	5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 wyłączeń ustawowych	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5*	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.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	a1	a2	b3	b3.1	b4	b4.1		
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%	16,06%	x	x	x	x		
2020	7,41%	2,00%	14,86%	16,89%	TAK	TAK		
2021	8,57%	18,95%	9,72%	11,73%	TAK	TAK		
2022	8,44%	18,59%	10,38%	12,39%	TAK	TAK		
2023	9,29%	18,56%	13,18%	13,18%	TAK	TAK		
2024	8,65%	20,14%	18,70%	18,70%	TAK	TAK		
2025	10,38%	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		

Lp	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	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
Wyszczególnienie	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	214 324,00	0,00	214 324,00	0,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00	217 498,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	118 021,00	5 309 300,16	5 057 103,20	5 057 103,20	5 057 103,20	118 021,00	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	0,00
2020	874 961,75	844 817,82	2 390 241,69	2 390 024,69	2 390 024,69	2 390 024,69	890 917,28	586 162,72	542 908,72	542 908,72
2021	625 709,00	625 709,00	4 898 161,00	4 898 161,00	4 898 161,00	4 898 161,00	654 972,00	654 972,00	250 692,65	250 692,65
2022	220 860,00	220 860,00	1 881 680,00	1 881 680,00	1 881 680,00	1 881 680,00	225 020,00	225 020,00	3 822,75	3 822,75
2023	0,00	0,00	474 164,00	474 164,00	474 164,00	474 164,00	0,00	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	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



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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: w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki przeznaczone w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	6 678 972,16	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wykazanie	Wydatki	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie	Wydłużenie								
													w tym:		w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji mierzonych, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji mierzonych, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji mierzonych, różnice kursowe	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji mierzonych, różnice kursowe
													z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu				
10.6	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

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-opólem (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	7 057 638,00	2 727 120,00	1 889 720,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 779 810,75	777 287,28	554 972,00	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	66 584,00	156 452,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 146 029,81	2 572 785,81	6 402 965,00	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	6 639 923,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kulturalnych 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	358 389,00	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

L.p.	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	17 683 618,81
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	681 566,00
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	8 615 988,00	3 310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				1 480 345,00	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	0,00	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 Trębawcu - 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 podkwałów. 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	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	838 550,00	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 Podkwałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2022	274 658,00	0,00	0,00	255 000,00	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 Trębawiec-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	310 068,00	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	1 100 000,00	1 500 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	16 448 966,00
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	14 988 621,00
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	79 680,00
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	wnieście 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 132 679 zł.**

1.1. Dochody bieżące (rubr.1.1) zwiększa się o **kwotę 132 679 zł.** z tytułu:

- środków na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 111 815 zł.
- dotacji celowych na realizację zadań z opieki społecznej o kwotę 20 864 zł

**4. Wydatki budżetowe 2020 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 132 679 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 132 679 zł.** z przeznaczeniem na :

- oświetlenie uliczne o kwotę 111 815 zł.
- świadczenia "dobry start" i świadczenia wychowawcze 500+ o kwotę 20 864 zł

**II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** (załącznik nr 2 do uchwały)

Pozostaje bez zmian.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy w Mircu**  
  
**Jan Zawisza**