


UCHWAŁA NR XXXV/231/2021
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie: *zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2021-2028*

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 XXXIII/214/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2028" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/214/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2028" - "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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	12.1	12.2	
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	
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41	
Plan 3 kw. 2020	44 837 078,49	41 138 587,80	5 333 028,00	26 000,00	15 543 131,00	15 395 343,80	4 841 085,00	1 857 000,00	3 698 490,69	2 519,00	3 695 971,69	
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 251,00	14 141,90	15 568 131,00	14 854 960,83	4 230 796,70	1 798 442,83	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69	
2021	51 227 279,15	41 563 959,15	5 525 931,00	25 000,00	16 226 096,00	15 139 704,15	4 647 228,00	1 857 000,00	9 663 320,00	0,00	9 663 320,00	
2022	48 599 402,50	44 115 402,50	5 800 000,00	26 000,00	16 900 000,00	16 689 402,50	4 700 000,00	1 910 000,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00	
2023	47 440 943,00	44 462 019,00	6 100 000,00	27 000,00	17 500 000,00	15 985 019,00	4 850 000,00	1 950 000,00	2 978 924,00	0,00	2 978 924,00	
2024	44 478 000,00	44 478 000,00	6 400 000,00	28 000,00	18 200 000,00	14 850 000,00	5 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 780 000,00	45 780 000,00	6 700 000,00	30 000,00	19 900 000,00	15 000 000,00	5 150 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 132 000,00	47 132 000,00	7 000 000,00	32 000,00	19 600 000,00	15 200 000,00	5 300 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	7 400 000,00	33 000,00	20 300 000,00	15 300 000,00	5 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	7 800 000,00	35 000,00	21 000 000,00	15 300 000,00	5 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki opólen ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	
2,1	2,11	2,12	2,12,1	2,13	2,13,1	2,13,2	2,13,3	2,2	2,2,1	2,2,1,1				
lp	?	2,1	2,11	2,12	2,12,1	2,13	2,13,1	2,13,2	2,13,3	2,2	2,2,1	2,2,1,1		
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		
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	0,00	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	47 025 527,06	40 504 683,31	1 606 020,00	0,00	0,00	192 915,00	0,00	0,00	0,00	6 521 843,75	6 521 843,75	278 745,00		
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67		
2021	57 396 305,37	39 958 373,43	16 167 067,78	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	17 397 931,94	17 397 931,94	38 745,00		
2022	46 717 402,50	37 521 452,50	15 480 000,00	0,00	0,00	230 454,00	0,00	0,00	0,00	9 195 950,00	0,00	0,00		
2023	45 138 943,00	37 853 924,00	16 980 000,00	0,00	0,00	204 105,00	0,00	0,00	0,00	7 285 019,00	0,00	0,00		
2024	42 255 000,00	38 055 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	171 878,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
2025	43 157 000,00	38 457 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	140 756,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00		
2026	44 509 000,00	38 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	104 034,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00		
2027	45 625 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	67 312,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00		
2028	47 665 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	7 706 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		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
Wykonanie 2019		0,00	4 858 077,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	3 915 448,57	2 330 000,00	604 000,00	685 874,57	665 874,57	899 574,00	899 574,00
Wykonanie 2020		0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00
2021		0,00	8 101 026,22	5 000 000,00	3 088 000,00	1 514 825,28	1 514 825,28	1 586 200,94	1 586 200,94
2022		1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 000 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(ł) a wydatkami bieżącymi x									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	0,00	3 699 487,72	4 047 506,52								
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 286,00	286,00	286,00	633 904,49	2 219 353,06								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	286,00	2 566 925,29	4 368 508,41								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 461 000,00	0,00	0,00	1 565 565,72	4 666 611,94								
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 579 000,00	0,00	0,00	6 593 950,00	6 593 950,00								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 277 000,00	0,00	0,00	6 608 095,00	6 608 095,00								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 054 000,00	0,00	0,00	6 423 000,00	6 423 000,00								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 000,00	0,00	0,00	7 323 000,00	7 323 000,00								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	0,00	8 323 000,00	8 323 000,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 708 000,00	8 708 000,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	9 708 000,00								

B) Skonopowanie o średni dopłyty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do w tabeli

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,52%	x	x	x	x
2021	8,18%	7,24%	12,14%	14,56%	TAK	TAK
2022	7,70%	24,88%	8,90%	11,31%	TAK	TAK
2023	8,80%	23,92%	11,80%	14,21%	TAK	TAK
2024	8,08%	22,25%	18,68%	18,69%	TAK	TAK
2025	8,98%	24,25%	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2026	8,54%	26,39%	17,41%	18,44%	TAK	TAK
2027	8,66%	26,49%	18,85%	19,92%	TAK	TAK
2028	5,93%	28,35%	22,20%	22,20%	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	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
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	874 961,75	874 961,82	3 168 802,09	2 703 407,09	2 703 407,09	890 817,28	890 817,28	890 817,28	547 908,72	631 770,99
Wykonanie 2020	761 531,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	659 186,36	631 770,99	631 770,99
2021	635 299,15	602 667,15	5 191 216,00	3 950 670,00	3 950 670,00	756 002,51	720 870,51	720 870,51	720 870,51	720 870,51
2022	344 692,50	344 692,50	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	344 692,50	344 692,50	344 692,50	344 692,50	344 692,50
2023	0,00	0,00	1 928 924,00	1 928 924,00	1 928 924,00	0,00	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
2028	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									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki związane z wydatkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2020	4 243 549,81	2 654 639,71	6 948 947,09	1 377 409,28	5 571 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 415 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 008 563,00	3 741 278,00	17 602 826,51	970 190,51	16 632 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 502 100,00	2 000 000,00	9 165 642,50	704 692,50	8 460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 114 720,00	1 928 924,00	7 020 019,00	0,00	7 020 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	
2028	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								Wydatki	Wydłużenie					
Splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 932 000,00	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyczerpaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 622 226,65	17 602 826,51	9 165 642,50	7 020 019,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 050 455,65	970 190,51	704 692,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 571 771,00	16 632 636,00	8 460 950,00	7 020 019,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 647 858,65	7 766 585,51	3 846 792,50	3 114 720,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 430 284,65	758 002,51	344 692,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminy Osiołek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	89 576,00	51 645,44	4 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	471 509,87	220 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	397 155,65	234 847,20	119 672,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 217 594,00	7 008 563,00	3 502 100,00	3 114 720,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzyżowych 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	8 787 628,00	1 901 203,00	3 502 100,00	3 114 720,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 256 624,00	3 186 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	475 076,00	270 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	695 055,00	696 056,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				20 874 368,00	9 836 261,00	5 318 850,00	3 905 299,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				620 191,00	212 188,00	360 000,00	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	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	363 075,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	89 856,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 441 488,01
1.a	1 720 276,01
1.b	33 721 212,00
1.1	14 729 668,01
1.1.1	1 104 485,01
1.1.1.2	55 805,44
1.1.1.3	692 369,87
1.1.1.4	355 309,70
1.1.2	13 625 383,00
1.1.2.1	8 518 023,00
1.1.2.2	3 166 731,00
1.1.2.3	955 543,00
1.1.2.4	270 031,00
1.1.2.5	695 055,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 711 620,00
1.3.1	6 157 91,00
1.3.1.1	150 060,00
1.3.1.2	363 075,00
1.3.1.3	85 856,00
1.3.1.4	12 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 354 177,00	9 624 073,00	4 958 850,00	3 905 298,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Podąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	639 550,00	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	2022	1 206 100,00	0,00	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	265 000,00	0,00	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	2022	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	5 198 291,00	5 162 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 611 135,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 070 299,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	42 699,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	72 656,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 250 000,00	105 000,00	475 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	28 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	34 000,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	37 500,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	56 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	328 200,00	323 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2022	385 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	wnieście wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 981 200,00	1 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	169 850,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2 w Małyszynie Dolnym -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	59 340,00	57 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	20 095 829,00
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	5 162 621,00
1.3.2.6	5 570 299,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	70 000,00
1.3.2.9	3 250 000,00
1.3.2.10	23 500,00
1.3.2.11	30 700,00
1.3.2.12	34 100,00
1.3.2.13	50 550,00
1.3.2.14	323 895,00
1.3.2.15	370 000,00
1.3.2.16	1 981 200,00
1.3.2.17	170 000,00
1.3.2.18	160 000,00
1.3.2.19	57 854,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zarwisza

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2028

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

1. Dochody budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **11 192 zł.**
Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 11 192 zł. w tym :
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań kwota 11 007 zł
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie karty dużej rodziny kwota 185 zł

2. Wydatki budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **191 192 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **111 192 zł.** w tym:
- na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań kwota 11 007 zł
- na prowadzenie karty dużej rodziny kwota 185 zł
- na zimowe utrzymanie dróg kwota 100 000 zł.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **80 000 zł,** zwiększenie dotyczy realizacji zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych z miejscowości Mirzec Poddąbrowa od drogi powiatowej Nr 0561T do miejscowości Mirzec-Korzonek „

3. Przychody budżetu (rubr.4)

Przychody budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę **180 000 zł .** Są to wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Po wprowadzonej zmianie wynoszą 1 586 200,94 zł , a łączna kwota planowanych przychodów budżetu w 2021 roku po zmianie to kwota 8 101 026,22 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmianę w realizacji projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny „ łączne nakłady finansowe i plan na 2021 rok zwiększa się o kwotę 4 500 zł i plan po zmianie wynosi 51 645,44 zł., natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 89 576 zł .

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza