

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/291/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/291/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028" -"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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	25 052 023,90	3 489 802,00	16 838,22	12 609 745,00	4 928 152,64	2 917 541,07	1 674 099,60	628 927,71	6 567,95	622 359,76				
Wykonanie 2016	30 067 406,85	3 595 417,00	18 199,12	13 288 523,00	9 542 757,44	3 350 034,44	1 707 817,18	89 783,29	0,00	89 783,29				
Wykonanie 2017	34 096 138,08	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	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				
Wykonanie 2019	43 653 824,36	5 299 724,00	21 034,00	15 390 665,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41				
Wykonanie 2020	45 090 238,58	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69				
Plan 3 kw. 2021	49 839 022,89	42 128 346,09	25 000,00	16 497 383,00	15 131 952,09	4 948 080,00	1 857 000,00	7 710 676,80	119 479,00	7 591 197,80				
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	23 352,23	16 497 383,00	15 585 427,02	6 724 171,24	1 857 000,00	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17				
2022	57 188 058,25	38 243 748,25	24 918,00	16 980 731,00	11 024 288,25	5 166 703,00	2 050 000,00	18 944 310,00	0,00	18 944 310,00				
2023	58 341 861,00	39 997 000,00	25 000,00	17 800 000,00	11 171 000,00	5 700 000,00	2 050 000,00	18 344 861,00	0,00	18 344 861,00				
2024	48 704 200,00	40 612 000,00	27 000,00	18 300 000,00	11 180 000,00	5 505 000,00	2 050 000,00	8 092 200,00	0,00	8 092 200,00				
2025	44 418 760,00	41 328 000,00	28 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	5 300 000,00	2 050 000,00	3 090 760,00	0,00	3 090 760,00				
2026	47 132 000,00	47 132 000,00	30 000,00	19 800 000,00	11 324 000,00	5 480 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	32 000,00	20 500 000,00	11 550 000,00	5 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	33 000,00	21 300 000,00	11 780 000,00	5 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	12 246 070,11	0,00	193 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	0,00	0,00	3 095 667,25	229 715,67	0,00
Plan 3 kw. 2021	56 337 079,86	40 601 897,17	16 681 191,23	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735 182,69	0,00	0,00	13 753 839,75	318 085,00	0,00
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	0,00	0,00	5 770 938,80	163 340,00	0,00
2022	66 113 905,15	37 064 252,15	16 824 286,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049 653,00	0,00	0,00	28 645 908,00	403 745,00	0,00
2023	58 039 861,00	33 961 198,00	16 980 000,00	0,00	131 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078 663,00	0,00	0,00	24 078 663,00	0,00	0,00
2024	46 481 200,00	35 234 000,00	17 480 000,00	0,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 247 200,00	0,00	0,00	11 247 200,00	0,00	0,00
2025	41 575 760,00	36 257 000,00	18 000 000,00	0,00	102 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 760,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00
2026	44 289 000,00	37 809 000,00	18 650 000,00	0,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 225 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	60 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 885 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		w tym: 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
							4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 131 016,96	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 267 230,83	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-5 883 068,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2020	4 694 205,18	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	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-6 498 056,97	0,00	8 430 056,97	5 000 000,00	3 068 000,00	1 432 856,03	1 432 856,03	1 997 200,94	1 997 200,94	0,00	
Wykonanie 2021	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00	0,00	
2022	-8 925 846,90	0,00	10 927 846,90	0,00	0,00	7 438 959,27	7 438 959,27	3 488 887,63	1 486 887,63	0,00	
2023	302 000,00	302 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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 ujęć 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 002 000,00	2 002 000,00	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	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 461 000,00	0,00	1 526 448,92	4 956 505,89			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	1 179 496,10	12 107 343,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 917 000,00	0,00	6 035 802,00	6 035 802,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 694 000,00	0,00	5 378 000,00	5 378 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 000,00	0,00	5 071 000,00	5 071 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 008 000,00	0,00	9 323 000,00	9 323 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8 708 000,00	8 708 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	9 708 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	6,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	15,32%	x	x	x	x	x
2022		7,91%	5,57%	14,14%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2023		8,44%	21,42%	12,91%	14,37%	TAK	TAK	TAK
2024		7,95%	18,67%	13,62%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2025		9,74%	x	13,79%	15,25%	TAK	TAK	TAK
2026		8,18%	x	13,73%	14,95%	TAK	TAK	TAK
2027		8,86%	x	15,19%	16,41%	TAK	TAK	TAK
2028		7,47%	x	17,09%	18,31%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	141 456,04	141 456,04	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,00	62 592,00	50 611,69			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82			
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00			
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60			
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99			
Plan 3 kw. 2021	919 530,41	919 530,41	602 687,15	4 955 897,00	4 955 897,00	4 836 820,00	1 045 351,77	1 045 351,77	713 172,00			
Wykonanie 2021	923 388,03	923 388,03	890 481,29	609 733,37	609 733,37	548 733,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51			
2022	488 581,25	488 581,25	471 428,00	6 662 918,00	6 662 918,00	6 613 996,00	675 484,82	675 484,82	471 428,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 171 043,00	1 171 043,00	1 171 043,00	7 795,00	7 795,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 w tym: środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
		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 2015		185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		505 406,23	296 097,24	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	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		6 628 792,75	6 628 792,75	3 742 150,00	15 312 196,52	1 182 509,77	14 129 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		12 992 223,00	12 992 223,00	5 118 668,00	28 196 129,82	823 119,82	27 373 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		10 409 621,00	10 409 621,00	1 171 043,00	24 319 391,00	247 795,00	24 071 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	11 247 200,00	0,00	11 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1	w tym:					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 002 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 089 118,66	28 196 129,82	24 319 391,00	11 247 200,00	4 015 000,00	68 691 794,02
1.a	- wydatki bieżące				2 394 054,66	823 119,82	247 795,00	0,00	0,00	2 007 660,02
1.b	- wydatki majątkowe				68 695 064,00	27 373 010,00	24 071 596,00	11 247 200,00	4 015 000,00	66 684 074,00
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:				26 235 878,66	13 594 822,82	10 417 416,00	0,00	0,00	24 942 244,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 179,66	602 599,82	7 795,00	0,00	0,00	1 540 400,02
1.1.1.1	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	89 576,00	30 241,92	0,00	0,00	0,00	55 805,44
1.1.1.1.1	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	296 887,68	0,00	0,00	0,00	692 369,87
1.1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	397 155,65	120 102,42	0,00	0,00	0,00	356 309,70
1.1.1.5	Zintegrowane inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	7 795,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.6	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne	2021	2022	428 120,01	155 367,80	0,00	0,00	0,00	428 120,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 369 699,00	12 992 223,00	10 409 621,00	0,00	0,00	23 401 844,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	21 270 877,00	10 448 666,00	10 409 621,00	0,00	0,00	20 858 287,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2022	3 098 822,00	2 543 557,00	0,00	0,00	0,00	2 543 557,00
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				44 853 240,00	14 601 307,00	13 901 975,00	11 247 200,00	4 015 000,00	43 749 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				527 875,00	220 520,00	240 000,00	0,00	0,00	467 260,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2022	147 600,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	363 075,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 325 365,00	14 380 787,00	13 661 975,00	11 247 200,00	4 015 000,00	43 282 230,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	4 030 200,00	125 000,00	3 879 100,00	0,00	0,00	4 004 100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2024	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	W Sportowej Poisce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2024	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	620 000,00	
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 072 168,00	1 513 875,00	0,00	0,00	5 147 254,00	
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 249 550,00	1 000 000,00	1 145 000,00	0,00	3 145 000,00	
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	30 500,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	25 500,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	43 500,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	56 000,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00	
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	736 492,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.11	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	176 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	
1.3.2.12	Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec Korzonek , gm. Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc.Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	
1.3.2.16	Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557 T Skarżysko Kamienna – Mirzec - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.17	Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży , w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokra Niwa- Trębowiec Krupów- Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbójów Mały) - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap -poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	4 845 030,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	157 000,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00	
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
1.3.2.22	Utworzenie zlołka w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	6 797 024,00	100 000,00	3 300 000,00	0,00	6 700 000,00	
1.3.2.23	Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	101 000,00	86 872,00	0,00	0,00	86 872,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	3 135 800,00	2 796 386,00	0,00	0,00	0,00	2 796 386,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	1 210 000,00	60 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do Łąk -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	1 695 000,00	85 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 695 000,00
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	5 500 000,00	100 000,00	1 449 000,00	3 951 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	40 000,00	13 000,00	27 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	80 000,00	17 000,00	63 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	930 000,00	0,00	60 000,00	116 000,00	754 000,00	930 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	819 200,00	0,00	60 000,00	83 200,00	676 000,00	819 200,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	912 000,00	0,00	95 000,00	117 000,00	700 000,00	912 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	2 330 000,00	0,00	155 000,00	290 000,00	1 885 000,00	2 330 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022 – 2028.

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

1. Dochody budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **422 926 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **122 926 zł,**

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 45 929 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 5 567 zł
- środki z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika za 2021 rok kwota 47 215 zł
- środki na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach kwota 13 400 zł
- środki na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 1 000 zł
- dotacja z budżetu państwa na kartę dużej rodziny kwota 249 zł
- dotacja z budżetu państwa w zakresie dożywiania kwota 212 zł
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 9 354 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **300 000 zł,**

- refundacja środków z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec” kwota 119 312 zł
- refundacja środków z ostatecznego rozliczenia projektu pn. "Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny" kwota 464 754 zł
- dostosowanie planu dochodów do podpisanej umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gadce zmniejsza się o kwotę 284 066 zł

2. Dochody budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **366 946 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **366 946 zł,** z tego:

- dostosowanie planu dochodów do podpisanej umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gadce zmniejsza się

3. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **606 200 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **606 200 zł,** z tego:

- środki z Polskiego Ładu na rozbudowę dróg gminnych

4. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **3 090 760 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **3 090 760 zł**, z tego:

- środki z Polskiego Ładu na rozbudowę dróg gminnych

5. Wydatki budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **472 926 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **122 926 zł**, w tym środki na:

- organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych kwota 25 826 zł
- zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 1 000 zł
- utrzymanie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym kwota 72 885 zł
- prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste powietrze” z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 13 400 zł
- kartę dużej rodziny kwota 249 zł
- dożywianie kwota 212 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kwota 9 354 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **350 000 zł** na:

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec w miejscowości Krzewa oraz Trębowiec Krupów kwota 50 000 zł
- budowa sali gimnastycznej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 300 000 zł

6. Wydatki budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **366 946 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **366 946 zł**,

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 60 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 60 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 95 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 155 000 zł
- pomniejszono nierozdysponowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 3 054 zł

7. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **606 200 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **606 200 zł**,

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 116 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 83 200 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 117 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 290 000 zł

8. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **3 090 760 zł** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę **3 090 760 zł**,

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 754 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 676 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 700 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 885 000 zł
- pomniejszono nierozdysponowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 924 240 zł

9. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2022 rok

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie **50 000 zł**, zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki na kanalizację Gminy Mirzec .

Razem przychody budżetu gminy na 2022 rok to kwota **10 927 846,90 zł** .

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap” dokonuje się zmiany nazwy projektu na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap”, łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok pozostają bez zmian.
2. w projekcie pn. "Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem" plan na 2022 rok zwiększa się o kwotę 300 000 zł i po zmianie plan wynosi 3 265 379 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Dokonuje się również zmiany finansowania zadania inwestycyjnego w 2022 roku dostosowując planu do podpisanej umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gadce.

3. w projekcie pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy” realizacje przenosi się na rok 2023. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
4. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe wynoszą 930 000 zł, a plan na 2022 rok to kwota 0 zł, plan na 2023 rok to kwota 60 000 zł, plan na 2024 to kwota 116 000 zł i plan na 2025 to kwota 754 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2025 przy udziale dofinansowania 80 % z Polskiego Ładu.
5. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” łączne nakłady finansowe wynoszą 819 200 zł, a plan na 2022 rok to kwota 0 zł, plan na 2023 rok to kwota 60 000 zł, plan na 2024 to kwota 83 200 zł i plan na 2025 to kwota 676 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2025 przy udziale dofinansowania 80 % z Polskiego Ładu.
6. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem” łączne nakłady finansowe wynoszą 912 000 zł, a plan na 2022 rok to kwota 0 zł, plan na 2023 rok to kwota 95 000 zł, plan na 2024 to kwota 117 000 zł i plan na 2025 to kwota 700 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2025 przy udziale dofinansowania 80 % z Polskiego Ładu.
7. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary” łączne nakłady finansowe wynoszą 2 330 000 zł, a plan na 2022 rok to kwota 0 zł, plan na 2023 rok to kwota 155 000 zł, plan na 2024 to kwota 290 000 zł i plan na 2025 to kwota 1 885 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2025 przy udziale dofinansowania 80 % z Polskiego Ładu.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**


Jan Zawisza