

UCHWAŁA NR LIV/392/2022

RADY GMINY W MIRCU

z dnia 28 października 2022 r.

**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, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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. 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)

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	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	29 977 623,56	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	32 653 877,66	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	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
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	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	5 525 931,00	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	5 981 447,00	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	76 471 697,51	57 194 686,62	7 935 546,57	24 918,00	17 553 394,00	24 018 587,05	7 662 241,00	2 050 000,00	19 277 010,89	41 600,00	19 235 410,89
2023	58 775 861,00	42 676 100,00	5 300 000,00	26 000,00	17 800 000,00	13 850 100,00	5 700 000,00	2 050 000,00	16 099 761,00	0,00	16 099 761,00
2024	48 704 200,00	40 612 000,00	5 600 000,00	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	5 900 000,00	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	6 100 000,00	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	6 400 000,00	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	6 700 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	12 246 070,11	0,00	0,00	193 148,16	0,00	0,00	0,00	2 133 606,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	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	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	56 337 079,86	40 601 897,17	16 681 191,23	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	15 735 182,69	13 753 839,75	318 085,00	
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	163 340,00	
2022	85 671 907,41	56 313 397,41	19 286 758,48	0,00	0,00	954 799,00	0,00	0,00	0,00	29 358 510,00	29 358 510,00	583 745,00	
2023	58 473 861,00	36 232 546,00	16 980 000,00	0,00	0,00	731 861,00	0,00	0,00	0,00	22 241 315,00	22 241 315,00	78 032,00	
2024	46 481 200,00	35 234 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	616 833,00	0,00	0,00	0,00	11 247 200,00	11 247 200,00	0,00	
2025	41 575 760,00	36 257 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	502 677,00	0,00	0,00	0,00	5 318 760,00	4 015 000,00	0,00	
2026	44 289 000,00	37 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	386 627,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	
2027	45 225 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	260 579,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2028	46 885 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	130 370,00	- 0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
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	
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
2022	-9 200 209,90	0,00	11 202 209,90	0,00	0,00	7 713 322,27	7 713 322,27	3 488 887,63	1 486 887,63	
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	
2024	2 223 000,00	2 223 000,00	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	
2026	2 843 000,00	2 843 000,00	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	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	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 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
lp	44	44.1	45	45.1	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:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	881 289,21	12 083 499,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 917 000,00	0,00	6 443 554,00	6 443 554,00	
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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,77%	7,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,32%	17,44%	x	x	x	x
2022	8,91%	6,10%	6,23%	14,14%	15,60%	TAK	TAK
2023	10,52%	24,92%	24,92%	13,01%	14,47%	TAK	TAK
2024	9,65%	20,37%	20,37%	14,22%	15,68%	TAK	TAK
2025	11,07%	18,44%	x	14,63%	16,09%	TAK	TAK
2026	9,02%	27,12%	x	14,74%	15,96%	TAK	TAK
2027	9,40%	24,32%	x	16,32%	17,54%	TAK	TAK
2028	7,73%	25,96%	x	18,29%	19,51%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	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	602 667,15	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	492 247,70	492 247,70	474 797,21	6 662 918,00	6 662 918,00	6 613 996,00	681 151,27	681 151,27	578 410,14
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										
	Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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	12 499 503,00	12 499 503,00	4 665 838,00	27 262 506,27	852 771,27	26 409 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 409 621,00	10 409 621,00	1 171 043,00	26 398 043,00	4 163 795,00	22 234 248,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 225 174,66	27 262 506,27	26 398 043,00	11 247 200,00	4 015 000,00	68 922 749,27
1.a	- wydatki bieżące				6 362 139,66	852 771,27	4 163 795,00	0,00	0,00	5 016 566,27
1.b	- wydatki majątkowe				65 863 035,00	26 409 735,00	22 234 248,00	11 247 200,00	4 015 000,00	63 906 183,00
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:				25 818 043,66	13 180 654,27	10 417 416,00	0,00	0,00	23 598 070,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 941 064,66	681 151,27	7 795,00	0,00	0,00	688 946,27
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	91 576,00	35 908,37	0,00	0,00	0,00	35 908,37
1.1.1.3	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	296 887,68	0,00	0,00	0,00	296 887,68
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	470 040,65	192 987,42	0,00	0,00	0,00	192 987,42
1.1.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	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	155 367,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 876 979,00	12 499 503,00	10 409 621,00	0,00	0,00	22 909 124,00
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	2 606 102,00	2 050 837,00	0,00	0,00	0,00	2 050 837,00
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				46 407 131,00	14 081 852,00	15 980 627,00	11 247 200,00	4 015 000,00	45 324 679,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 421 075,00	171 620,00	4 156 000,00	0,00	0,00	4 327 620,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2023	147 600,00	66 420,00	36 900,00	0,00	0,00	103 320,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	273 075,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	3 933 200,00	28 000,00	3 879 100,00	0,00	0,00	3 907 100,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1773 T w okolicy skrzyżowań z drogą powiatową nr 1774 T w miejscowości Tychów Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	- wydatki majątkowe				41 986 056,00	13 910 232,00	11 824 627,00	11 247 200,00	4 015 000,00	40 997 059,00
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	265 000,00
1.3.2.3	W Sportowej Polsce- 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	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 332 582,00	3 265 379,00	1 763 595,00	0,00	0,00	5 028 974,00
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	1 000 000,00	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	42 023,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	37 523,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	31 623,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	28 323,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	57 823,00	54 423,00	0,00	0,00	0,00	54 423,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	45 731,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	40 281,00
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	721 732,00	0,00	0,00	0,00	721 732,00
1.3.2.11	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	176 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.12	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	390 000,00	116 000,00	254 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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	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	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
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 (Zbijów Mały) - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	5 045 030,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	157 100,00	154 923,00	0,00	0,00	0,00	154 923,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	377 400,00	47 400,00	330 000,00	0,00	0,00	377 400,00
1.3.2.22	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz złobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 923 024,00	26 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	0,00	7 826 000,00
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	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	3 362 800,00	3 023 386,00	0,00	0,00	0,00	3 023 386,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	1 210 000,00	0,00	635 000,00	575 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa 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	1 691 000,00	81 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 691 000,00
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	5 400 000,00	0,00	1 449 000,00	3 951 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku OSP Ostrozanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	34 995,00	7 995,00	27 000,00	0,00	0,00	34 995,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	69 150,00	6 150,00	63 000,00	0,00	0,00	69 150,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	938 880,00	0,00	68 880,00	116 000,00	754 000,00	938 880,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	827 957,00	0,00	68 757,00	83 200,00	676 000,00	827 957,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrozanka 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	2 312 363,00	0,00	137 363,00	290 000,00	1 885 000,00	2 312 363,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarzysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	78 032,00	0,00	78 032,00	0,00	0,00	78 032,00

**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 **5 366 006,64 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **5 791 086,64 zł,**

- darowizny rodziców na dodatkowe zajęcia w przedszkolu kwota 2 460 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 11 700 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 2 888 418,57 zł
- dotacje z budżetu państwa na świadczenia rodzinne kwota 548 758 zł
- dotacje z budżetu państwa na ochronę zdrowia kwota 70 zł
- dotacje z budżetu państwa na administrację rządową kwota 728 zł
- dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 135 308,73 zł
- środki finansowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy kwota 4 418 zł
- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Mirzec kwota 2 200 000 zł

- zmniejsza się dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 774,66 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **425 080 zł,**

- zwiększa się środki na realizację projektu p.n. „Dostępny samorząd Gminy Mirzec” kwota 70 000 zł
- zmniejsza się zaplanowaną dotację na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Gadce wg umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu na 2022 rok kwota 495 080 zł

2. Wydatki budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **5 366 006,64 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **5 135 027,64 zł,** w tym środki na:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników kwota 135 308,73 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 130 000 zł
- wydatki na oświatę kwota 1 624 910,57 zł

- umowa zlecenia na dodatkowe zajęcia w przedszkolu kwota 2 460 zł
- odpłaty emerytalnej, jubilatki i pochodne od wynagrodzeń kwota 100 000 zł
- wydatki rzeczowe na administrację rządową kwota 728 zł
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy kwota 4 418 zł
- środki na świadczenia rodzinne kwota 548 758 zł
- ochronę zdrowia kwota 70 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za II pół 2022 roku kwota 70 000 zł
- odsetki od kredytów kwota 300 000 zł
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi kwota 11 000 zł
- organizację obchodów Dnia Niepodległości i poświęcenia pomnika kwota 3 850 zł
- zakup węgla i pokrycie kosztów dystrybucji węgla na teren gminy przy współpracy z podmiotami prywatnymi kwota 2 200 000 zł
- zakup sztandaru dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jagodnem kwota 9 982 zł
- wykonanie szafek do pomieszczenia kuchennego w budynku Klubu Wiejskiego „Niwy” w Tychowie Nowym kwota 1 117 zł

zmniejsza się :

- pomoc społeczną o kwotę 774,66 zł.
- budowa masztu flagowego w miejscowości Mirzec kwota 6 800 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 230 979 zł** na:

- Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0564T w miejscowości Mirzec Malcówki o kwotę 13 578 zł
- projektu p.n. „Dostępny samorząd Gminy Mirzec” o kwotę 70 000 zł
- Zakup wyposażenia medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu o kwotę 30 000 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka o kwotę 60 000 zł
- Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodnem o kwotę 50 000 zł.
- Budowa masztu flagowego w miejscowości Mirzec o kwotę 18 500 zł

zmniejsza się:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem o kwotę 9 982 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym o kwotę 1 117 zł

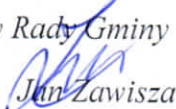
II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Okres realizacji wydłuża się na 2023 rok

przenosząc plan w kwocie 36 900 zł. Plan po zmianach na 2022 rok wynosi 66 420 zł. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących.

2. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia” łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 8 757 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie to kwota 827 957 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 do 2025 roku, plan na 2023 rok kwota 68 757 zł , na 2024 rok kwota 83 200 zł, na 2025 rok kwota 676 000 zł.
3. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat” łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 8 880 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie to kwota 938 880 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 do 2025 roku, plan na 2023 rok kwota 68 880 zł , na 2024 rok kwota 116 000 zł, na 2025 rok kwota 754 000 zł.
4. w projekcie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary” łączne nakłady finansowe i plan na 2023 rok zmniejsza się o kwotę 17 637 zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 312 363 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 do 2025 roku, plan na 2023 rok kwota 137 363 zł , na 2024 rok kwota 290 000 zł, na 2025 rok kwota 1 885 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zawisza