

UCHWAŁA NR XXII/151/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027" - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017		34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	1 723 309,79	1 723 309,79	1 723 309,79	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	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84
Plan 3 kw. 2019		43 657 782,43	37 703 503,46	5 250 084,00	30 000,00	15 234 275,00	13 231 596,39	3 456 038,00	1 808 090,00	1 808 090,00	5 954 278,97	43 697,00	5 910 581,97
Wykonanie 2019		43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 168 955,46	3 870 082,64	1 812 508,40	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41
2020		42 772 653,00	39 030 421,19	5 333 028,00	26 000,00	15 464 845,00	14 247 637,19	3 958 911,00	1 857 000,00	1 857 000,00	3 742 231,81	0,00	3 742 231,81
2021		46 452 916,00	40 243 202,00	5 700 000,00	30 000,00	15 900 000,00	14 488 802,00	4 124 400,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 209 714,00	0,00	6 209 714,00
2022		44 334 680,00	41 233 000,00	6 000 000,00	33 000,00	16 400 000,00	14 500 000,00	4 300 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	3 101 680,00	0,00	3 101 680,00
2023		42 409 164,00	41 935 000,00	6 300 000,00	35 000,00	16 500 000,00	14 700 000,00	4 400 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	474 164,00	0,00	474 164,00
2024		42 687 000,00	42 687 000,00	6 500 000,00	37 000,00	16 800 000,00	14 850 000,00	4 500 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		43 439 000,00	43 439 000,00	6 700 000,00	39 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	4 600 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		44 242 000,00	44 242 000,00	6 900 000,00	42 000,00	17 400 000,00	15 200 000,00	4 700 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		45 044 000,00	45 044 000,00	7 200 000,00	44 000,00	17 700 000,00	15 300 000,00	4 800 000,00	2 100 000,00	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, 1622 i 1649), 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	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 bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
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	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	47 193 128,43	35 534 842,27	14 932 507,00	0,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	0,00
2020	44 203 152,00	38 450 348,19	15 950 459,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 803,81	5 752 803,81	0,00	0,00
2021	44 520 916,00	35 872 294,00	16 000 000,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 622,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 332 680,00	36 830 580,00	16 480 000,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 407 164,00	37 407 164,00	16 980 000,00	0,00	0,00	201 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 764 000,00	37 564 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 216 000,00	37 616 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	116 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 019 000,00	37 919 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	67 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 636 000,00	38 336 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
3.1													
3													
4													
4.1													
4.1.1													
4.2													
4.2.1													
4.3													
4.3.1													
Lp													
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09			
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,25	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 321,25	2 551 321,25			
Plan 3 kw. 2019	-3 535 346,00	0,00	4 858 017,00	4 315 000,00	2 992 329,00	0,00	0,00	0,00	348 017,00	348 017,00			
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	0,00	348 017,80	348 017,00			
2020	-1 430 499,00	0,00	3 156 499,00	2 330 000,00	604 000,00	0,00	0,00	610 408,00	216 091,00	216 091,00			
2021	1 932 000,00	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	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Linie przeznaczanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 076 124,00	6 493 167,00	8 952 454,00	5 502 100,00	1 889 720,00	77 607 179,81
1.a	- wydatki bieżące				1 655 383,19	1 233 941,19	303 832,00	0,00	0,00	56 312 512,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 420 740,81	5 259 225,81	8 648 622,00	5 502 100,00	1 889 720,00	21 294 667,81
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:				20 042 163,00	4 284 773,00	4 469 402,00	2 502 100,00	1 889 720,00	67 920 733,81
1.1.1	- wydatki bieżące				742 313,19	395 901,19	228 802,00	0,00	0,00	55 399 442,00
1.1.1.1	Tak Dla TIK w Gminie Mirzec - poprawa edukacji w oświacie	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	189 033,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	71 423,00
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	553 280,19	324 478,19	228 802,00	0,00	0,00	55 328 019,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 299 849,81	3 888 871,81	4 240 600,00	2 502 100,00	1 889 720,00	12 521 291,81
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2020	6 638 923,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	6 357 705,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	1 889 720,00	6 313 020,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 120 011,00	1 070 000,00	2 025 511,00	0,00	0,00	3 095 511,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	686 750,00	654 609,00	0,00	0,00	0,00	654 609,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	751 965,00	332 177,00	359 389,00	0,00	0,00	691 566,00
1.1.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	265 663,81	251 733,81	0,00	0,00	0,00	251 733,81
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	927 235,00	913 275,00	0,00	0,00	0,00	913 275,00
1.1.2.8	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	551 577,00	551 577,00	0,00	0,00	0,00	551 577,00
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				10 033 961,00	2 208 394,00	4 483 052,00	3 000 000,00	0,00	9 686 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				913 070,00	838 040,00	75 030,00	0,00	0,00	913 070,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347010 Gadka -Majorat (II etap) - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	763 010,00	763 010,00	0,00	0,00	0,00	763 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 120 891,00	1 370 354,00	4 408 022,00	3 000 000,00	0,00	8 775 376,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2022	839 550,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	0,00	265 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	902 986,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	878 263,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	2 525 000,00	40 000,00	1 385 000,00	1 100 000,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	1 970 000,00	70 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	130 127,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrozanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	128 503,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	310 069,00	20 000,00	243 022,00	0,00	0,00	263 022,00
1.3.2.11	Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	220 000,00	202 091,00	0,00	0,00	0,00	202 091,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1			5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)									na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Wykonanie 2018	X	X	X	X	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	13 109 000,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713 286,00	286,00	580 073,00	1 406 572,00
2021	X	X	X	X	0,00	11 781 000,00	0,00	4 370 908,00	4 370 908,00
2022	X	X	X	X	0,00	9 779 000,00	0,00	4 402 420,00	4 402 420,00
2023	X	X	X	X	0,00	7 777 000,00	0,00	4 527 836,00	4 527 836,00
2024	X	X	X	X	0,00	5 854 000,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 631 000,00	0,00	5 823 000,00	5 823 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 408 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 708 000,00	6 708 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		15,19%	x	x	x	x
2020	8,15%		3,53%	14,07%	16,12%	TAK	TAK
2021	8,62%		18,09%	9,23%	11,28%	TAK	TAK
2022	8,41%		17,39%	9,45%	11,50%	TAK	TAK
2023	8,09%		17,36%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2024	7,48%		18,97%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2025	8,23%		20,88%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2026	7,89%		22,00%	15,17%	16,04%	TAK	TAK
2027	4,82%		22,64%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	214 324,00	0,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82	
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	118 021,00	5 309 300,16	5 057 103,20	5 057 103,20	118 021,00	118 021,00	118 021,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	429 961,19	429 961,19	2 934 859,81	2 934 859,81	2 533 232,81	429 961,19	429 961,19	96 525,00	
2021	228 802,00	228 802,00	3 567 412,00	3 567 412,00	3 567 412,00	228 802,00	228 802,00	228 802,00	
2022	0,00	0,00	1 881 680,00	1 881 680,00	1 881 680,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	474 164,00	474 164,00	474 164,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	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	Kwota zobowiązań z tytułu 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2017	505 406,23	0,00	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	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
2020	3 888 871,81	3 888 871,81	2 564 632,81	6 493 167,00	1 233 941,19	5 259 225,81	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
2021	4 483 622,00	4 483 622,00	4 483 622,00	8 952 454,00	303 832,00	8 648 622,00	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
2022	2 502 100,00	2 502 100,00	2 502 100,00	5 502 100,00	0,00	5 502 100,00	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
2023	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	0,00	1 889 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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	
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 726 000,00	429,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 802 000,00	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	x	
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu 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 zaciągnięcie 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

O B J A Ś N I E N I A PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2027

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

1. Dochody budżetowe 2020 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **56 563 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 267 915,19 zł. w tym :

- zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 63 000 zł
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o kwotę 324 478,19 zł.
- zwiększa się dotacje celowe na kartę dużej rodziny kwotę 437 zł
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwota 6 000 zł.

2. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **324 478,19 zł.** w tym :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy

2. Dochody budżetowe 2021 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **75 600 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 153 202 zł. w tym :

- zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 75 600 zł
- zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o kwotę 228 802 zł .

2. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **228 802 zł.** w tym :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy

W/w zmiany w dochodach na lata 2020 i 2021 dotyczą zadania p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego BACZEK w Tychowie Starym

2. Wydatki budżetowe 2020 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **56 563 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 272 415,19 zł. w tym:

- zwiększa się środki na realizacja projektu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym kwota 324 478,19 zł oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 6 000 zł. i środki na kartę dużej rodziny kwotę 437 zł
- zmniejsza się środki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 11 000 zł. i remonty dróg o kwotę 47 500 zł.

2. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę 328 978,19 zł w tym:

- zmniejsza się na zadaniu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym o kwotę 334 478,19 zł oraz zwiększa się na zadaniu p.n. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Mirzec o kwotę 5 500 zł

2. Wydatki budżetowe 2021 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **75 600 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 228 802 zł. w tym:

- realizacja projektu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym

2. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę 304 402 zł w tym:

na zadaniu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym..

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)


W powyższym załączniku dokonuje się zmiany na zadaniu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym :

1. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 127 600 zł i po zmianie wynoszą 776 964 zł , w tym w 2020 roku o kwotę 52 000 zł i po zmianie wynosi 534 212 zł., a w 2021 roku o kwotę 75 600 zł i po zmianie wynoszą 228 802 zł.

2. Dzieli się powyższe zadanie na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące:

- wydatki inwestycyjne - łączne nakłady finansowe to kwota 265 683,81 z tego 2020 rok to kwota 251 733,81 zł., w tym środki własne 53 000 zł, środki unijne 198 733,81 zł. . Zadanie zostanie zakończone w 2020 r.

- wydatki bieżące- łączne nakłady finansowe to kwota 553 280,19 zł. z tego 2020 rok kwota 324 478,19 zł. (środki unijne) , a 2021 rok kwota 228 802 zł. (środki unijne)

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza