

UCHWAŁA NR XXIII/155/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 27 marca 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	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	1 723 309,79	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62					
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	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					
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	3 456 038,00	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	3 870 082,64	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41					
2020	42 756 630,00	39 059 901,19	5 333 028,00	26 000,00	15 464 845,00	14 265 595,19	3 970 433,00	3 970 433,00	3 696 728,81	0,00	3 696 728,81					
2021	46 508 419,00	40 253 202,00	5 700 000,00	30 000,00	15 900 000,00	14 488 802,00	4 134 400,00	4 134 400,00	6 255 217,00	0,00	6 255 217,00					
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	4 300 000,00	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	4 400 000,00	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	4 500 000,00	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	4 600 000,00	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	4 700 000,00	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	4 800 000,00	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. 866, 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	4 322 534,43	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	15 139 042,68	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	11 658 286,16	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	10 336 414,88	0,00	0,00			
2020	44 561 276,57	38 593 974,76	15 960 199,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	5 967 303,81	5 967 303,81	0,00			
2021	44 576 419,00	35 882 294,00	16 000 000,00	0,00	0,00	288 520,00	0,00	0,00	8 694 125,00	8 694 125,00	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	5 502 100,00	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	3 000 000,00	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	3 200 000,00	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	3 600 000,00	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	4 100 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	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	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	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	348 017,80	0,00
2020	-1 804 648,57	0,00	3 530 648,57	2 330 000,00	604 000,00	685 874,57	685 874,57	514 774,00	514 774,00
2021	1 932 000,00	1 932 000,00	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
2023	2 002 000,00	2 002 000,00	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
2025	2 223 000,00	2 223 000,00	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
2027	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilnie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾		5 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	195 000,00	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	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	
	liczna 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 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
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	195 000,00	0,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	465 926,43	1 666 575,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 370 908,00	4 370 908,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 402 420,00	4 402 420,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 527 836,00	4 527 836,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 823 000,00	5 823 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	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 prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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				
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%	10,00%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,06%	15,19%	x	x	x	x
2020	8,15%	3,13%	1,94%	14,07%	16,12%	TAK	TAK
2021	8,62%	18,20%	17,08%	9,09%	11,14%	TAK	TAK
2022	8,41%	17,40%	16,48%	9,35%	11,40%	TAK	TAK
2023	8,09%	17,36%	16,63%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	7,48%	18,97%	18,40%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2025	8,23%	20,88%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2026	7,89%	22,00%	x	15,13%	16,00%	TAK	TAK
2027	4,82%	22,64%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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 i 3 ustawy	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 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	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 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	9.1.1.1	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	404 435,82	214 324,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	118 021,00	114 179,00	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	0,00	
2020	425 461,19	425 461,19	421 003,19	2 889 356,81	2 889 356,81	2 487 729,81	441 316,72	441 316,72	429 553,16	
2021	228 802,00	228 802,00	228 802,00	3 567 412,00	3 567 412,00	3 567 412,00	258 065,00	258 065,00	250 692,65	
2022	0,00	0,00	0,00	1 881 680,00	1 881 680,00	1 881 680,00	4 160,00	4 160,00	3 822,75	
2023	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	505 406,23	0,00	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 033 371,81	4 033 371,81	2 519 129,81	6 743 082,53	1 279 356,72	5 463 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 483 622,00	4 483 622,00	4 483 622,00	9 027 220,00	333 095,00	8 694 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 502 100,00	2 502 100,00	2 502 100,00	5 506 260,00	4 160,00	5 502 100,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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 wykluczeniu 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				30 409 877,00	6 743 082,53	9 027 220,00	5 505 260,00	1 889 720,00	27 651 652,53
1.a	- wydatki bieżące				1 739 133,19	1 279 356,72	333 095,00	4 160,00	0,00	1 616 611,72
1.b	- wydatki majątkowe				28 670 743,81	5 463 725,81	8 694 125,00	5 502 100,00	1 889 720,00	26 035 040,81
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:				20 315 916,00	4 474 688,53	4 544 168,00	2 505 260,00	1 889 720,00	17 905 206,53
1.1.1	- wydatki bieżące				826 063,19	441 316,72	258 065,00	4 160,00	0,00	703 541,72
1.1.1.1	Tak Dla TIK w Gminie Mirzec - poprawa edukacji w oświacie	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	189 033,00	72 730,93	0,00	0,00	0,00	72 730,93
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	553 280,19
1.1.1.3	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	83 750,00	44 107,60	29 263,00	4 160,00	0,00	77 530,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 489 852,81	4 033 371,81	4 286 103,00	2 502 100,00	1 889 720,00	17 201 664,81
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	4 540 370,00
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	6 437 708,00	100 000,00	1 901 203,00	2 502 100,00	1 889 720,00	6 393 023,00
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	375 683,81	361 733,81	0,00	0,00	0,00	361 733,81
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				10 083 961,00	2 268 394,00	4 483 052,00	3 000 000,00	0,00	9 746 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				913 070,00	838 040,00	75 030,00	0,00	0,00	913 070,00

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						
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przysizennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	150 060,00	75 030,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 180 891,00	1 430 354,00	4 408 022,00	3 000 000,00	0,00	8 833 376,00
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 Małyszyn-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 Poduchotowe- 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 gravitycyjnej 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 gravitycyjnej 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	280 000,00	262 091,00	0,00	0,00	0,00	262 091,00

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2020 - 2027

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

1. Dochody budżetowe 2020 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **16 023 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 29 480 zł. w tym :

- dotacja z budżetu państwa związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 16 848 zł.
- dochody własne z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny kwota 1522 zł.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 5 610 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 10 000 zł.
- zmniejsza się dotacje celową ze środków unijnych na realizację projektu p.n. Usługi społeczne dla rodziny kwota 4 500 zł.

2. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **45 503 zł.** . w tym :

- zmniejszenie dotyczy dotacji ze środków unijnych na zadanie p.n. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy.

2. Dochody budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **45 503 zł.** w tym:

1. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **45 503 zł.** .

- dotyczy dotacji ze środków unijnych na zadanie p.n. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy.

2. Wydatki budżetowe 2020 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **358 126,57 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 143 626,57 zł. w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej kwota 16 848 zł.
- naprawa uszkodzonego sprzętu elektronicznego kwota 1 522 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 5 610 zł.
- oświata i wychowanie (odprawa pośmiertna, tablica interaktywna, realizacja projektu TAK na TIK w Gminie Mirzec) kwota 39 987,93 zł.
- realizacja projektu p.n. Usługi społeczne dla rodziny kwota 5 547,60 zł.
- wywóz odpadów komunalnych kwota 64 111,04 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 10 000 zł.

2. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę 214 500 zł w tym:

- na zadaniu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym o kwotę 110 000 zł

- doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Diennej w Mircu kwota 60 000 zł.
- zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych kwota 34 500 zł.
- pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Osiny Majorat kwota 10 000 zł.

2. Wydatki budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **45 503 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę 45 503 zł na zadaniu p.n. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych kwota 45 503 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU (rubr. 4)

Zwiększa się o **374 149 ,57 zł.** z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 75 466,57 zł.
 - wolnych środków roku 2019, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 298 683 zł.
- Plan po wprowadzonych zmianach wynosi 3 530 648, 57 , z tego :
- kredyty kwota 2 330 000 zł.
 - nadwyżki budżetowa z lat ubiegłych kwota 685 874,57 zł.
 - wolnych środków roku 2019, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota 514 774 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. Usługi Społeczne dla rodziny, które jest realizowane w latach 2019-2022 .Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 83 750 zł., z tego wykonano w 2019 roku kwotę 6 219,40 zł, plan na 2020 rok to kwota 44 107,60 zł., plan na 2021 rok to kwota 29 263 zł., plan na 2022 rok to kwota 4 160 zł.
- na zadaniu p.n. Utworzenie Klubu Dziecięcego "BĄCZEK" w Tychowie Starym, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2020 rok o kwotę 110 000 zł., po wprowadzonej zmianie łączne nakłady stanowią kwotę 375 683,81 zł., natomiast limit na 2020 rok to kwota 361 733,81 zł.
- na zadaniu p.n. TAK na TIK w Gminie Mirzec, zwiększa się plan na 2020 rok o kwotę 1 307,93 zł., po wprowadzonej zmianie plan na 2020 rok to kwota 72 730,93 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie .
- na zadaniu p.n. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 80 003 zł. , natomiast plan na 2020 rok zwiększa się o 34 500 zł., po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 437 708 zł., natomiast plan na 2020 rok to kwota 100 000 zł.
- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa – II etap” na „Przebudowa drogi gminnej nr 347013T Małyszyn – Krzewa – II etap” .

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza