

UCHWAŁA NR XXVI/178/2020
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;

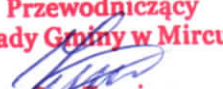
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	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	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	15 234 275,00	13 231 596,39	3 456 038,00	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	15 390 865,00	14 168 955,46	3 870 082,64	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41		
2020	43 798 267,99	40 487 623,18	5 333 028,00	15 470 821,00	14 835 149,18	4 822 625,00	1 857 000,00	3 310 644,81	2 519,00	3 308 125,81		
2021	46 553 347,00	40 298 130,00	5 700 000,00	15 900 000,00	14 533 730,00	4 134 400,00	1 880 000,00	6 255 217,00	0,00	6 255 217,00		
2022	44 334 680,00	41 233 000,00	6 000 000,00	16 400 000,00	14 500 000,00	4 300 000,00	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	16 500 000,00	14 700 000,00	4 400 000,00	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	16 800 000,00	14 850 000,00	4 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	43 439 000,00	43 439 000,00	6 700 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	4 600 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	44 242 000,00	44 242 000,00	6 900 000,00	17 400 000,00	15 200 000,00	4 700 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	45 044 000,00	45 044 000,00	7 200 000,00	17 700 000,00	15 300 000,00	4 800 000,00	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, 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 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3						4.1	4.1		
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00	1 027 644,09	1 027 644,09
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	0,00	8 281 321,25	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,25	0,00	2 551 321,25	2 551 321,25
Plan 3 kw. 2019	-3 535 346,00	0,00	0,00	4 858 017,00	4 315 000,00	2 992 329,00	0,00	0,00	348 017,00	0,00	348 017,00	348 017,00
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00	348 017,80	0,00
2020	-2 189 448,57	0,00	0,00	3 915 448,57	2 330 000,00	604 000,00	685 874,57	685 874,57	899 574,00	685 874,57	899 574,00	899 574,00
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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:												
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5			4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp																		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	195 000,00		195 000,00	0,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00		0,00	0,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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	x	x	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87	
Wykonanie 2018	x	x	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	x	x	0,00	13 109 000,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19	
Wykonanie 2019	x	x	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	0,00	0,00	13 713 286,00	286,00	557 814,43	2 143 263,00	
2021	x	x	x	x	x	x	0,00	11 781 000,00	0,00	4 838 501,00	4 838 501,00	
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	9 779 000,00	0,00	4 712 420,00	4 712 420,00	
2023	x	x	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	x	x	0,00	5 854 000,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	
2025	x	x	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	x	x	0,00	1 408 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00	
2027	x	x	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
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,06%	x	x	x	x
2020	7,88%	3,38%	14,88%	16,89%	TAK	TAK
2021	8,62%	20,01%	10,18%	12,19%	TAK	TAK
2022	8,41%	18,56%	11,19%	13,20%	TAK	TAK
2023	8,09%	17,36%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	7,48%	18,97%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2025	8,23%	20,88%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2026	7,89%	22,00%	15,59%	16,46%	TAK	TAK
2027	4,82%	22,64%	17,31%	17,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	538 981,19	538 981,19	534 523,19	2 889 356,81	2 889 356,81	2 487 729,81	554 836,72	554 836,72	543 073,16
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

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 811 004,00	6 393 258,53	9 862 816,00	5 816 260,00	2 989 720,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 869 208,19	1 041 428,72	701 098,00	4 160,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 941 795,81	5 351 829,81	9 161 718,00	5 812 100,00	2 989 720,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 442 816,00	4 601 388,53	4 544 168,00	2 506 260,00	1 889 720,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				826 063,19	441 316,72	258 065,00	4 160,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 616 552,81	4 160 071,81	4 286 103,00	2 502 100,00	1 889 720,00	0,00
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	0,00
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	6 557 708,00	220 000,00	1 901 203,00	2 502 100,00	1 889 720,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	693 450,00	661 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 368 388,00	1 791 870,00	5 318 646,00	3 310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 043 145,00	600 112,00	443 033,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 047 424,53
1.a	1 746 686,72
1.b	29 300 737,81
1.1	18 031 906,53
1.1.1	703 541,72
1.1.1.1	72 730,93
1.1.1.2	553 280,19
1.1.1.3	77 530,60
1.1.2	17 328 364,81
1.1.2.1	4 540 370,00
1.1.2.2	6 513 023,00
1.1.2.3	3 095 511,00
1.1.2.4	661 309,00
1.1.2.5	691 566,00
1.1.2.6	361 733,81
1.1.2.7	913 275,00
1.1.2.8	551 577,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 015 518,00
1.3.1	1 043 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347010 Gadka -Majorat (II etap) - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	440 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	363 075,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	89 856,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 325 243,00	1 191 758,00	4 875 615,00	3 310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
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	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 206 100,00	26 100,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2022	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W Sportowej Polisce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	560 383,00	535 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	42 699,00	2 313,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	72 656,00	4 194,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 250 000,00	70 000,00	270 000,00	310 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	18 000,00	3 300,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	24 000,00	4 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	27 500,00	6 300,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	46 000,00	7 300,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	150 060,00
1.3.1.2	440 154,00
1.3.1.3	363 075,00
1.3.1.4	89 856,00
1.3.2	11 972 373,00
1.3.2.1	735 000,00
1.3.2.2	1 206 100,00
1.3.2.3	240 000,00
1.3.2.4	620 000,00
1.3.2.5	535 660,00
1.3.2.6	2 525 000,00
1.3.2.7	1 970 000,00
1.3.2.8	60 000,00
1.3.2.9	80 000,00
1.3.2.10	263 022,00
1.3.2.11	262 091,00
1.3.2.12	40 000,00
1.3.2.13	70 000,00
1.3.2.14	3 250 000,00
1.3.2.15	18 000,00
1.3.2.16	24 000,00
1.3.2.17	27 500,00
1.3.2.18	46 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jolanta 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 budżetowe ogółem o **kwotę 146 572 zł.**

1.1. Dochody bieżące (rubr.1.1) zwiększa się o **kwotę 239 512 zł.** w tym:

- Dotacja z powiatu Starachowickiego na zadanie przejęte przez gminę w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 44 928 zł.
- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój czytelnictwa (zakup książek do biblioteki szkolnej w Tychowie Starym) kwota 4 000 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na organizacje wyborów prezydenckich kwota 30 172 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów kwota 57 654 zł.
- Środki unijne na wsparcie w systemie kształcenia zdalnego kwota 53 520 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na program „Senior +” kwota 48 000 zł.
- Dochody własne z tytułu najmu lokali, kar i grzywien, zwrot za energię i badania psychologiczne kwota 3 235 zł.
- Wkład pieniężny na realizację inicjatyw lokalnych kwota 3 757 zł.
- Zmniejsza się dotację z budżetu państwa na przedszkola i zerówki kwota 5 754 zł.

1.2. Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o **kwotę 386 084 zł.** w tym:

- zmniejsza się dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie p.n. Przebudowa drogi odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów (I etap) kwotę 388 603 zł.
- zwiększa się dochody własne z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2 519 zł.

2. Dochody budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe (rubr. 1) w tym dochody bieżące (rubr.1.1) o **kwotę 44 928 zł.** jest to dotacja z powiatu Starachowickiego na zadanie przejęte przez gminę w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych.

3. Wydatki budżetowe 2020 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 238 228 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 193 724 zł.** w tym:

Zwiększa się :

- utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 44 928 zł.
- wykonanie wiat przystankowych kwota 30 000 zł.
- zakup książek do biblioteki szkolnej kwota 4 000 zł.
- za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy społecznej kwota 60 000 zł.
- realizacja programu „Senior +” kwota 48 000 zł.
- zakup laptopów do prowadzenia nauczania zdalnego kwota 53 520 zł.
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów kwota 57 654 zł.
- organizacja wyborów prezydenckich kwota 30 172 zł.
- realizacja inicjatyw lokalnych kwota 3 757 zł.

Zmniejsza się :

- dotację dla Ośrodka Kultury kwota 120 000 zł.
- wydatki na utrzymanie zimowe i bieżące dróg kwota 18 307 zł.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 44 504 zł.** w tym:

zwiększa się plan:

- wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP Jagodne kwota 6 700 zł.
- budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 70 000 zł.
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczo – gaśniczego dla jednostki SP Tychów Stary kwota 200 000 zł.
- modernizacja kotłowni w budynkach szkoły podstawowej i przedszkola w Jagodnem kwota 6 507 zł.
- budowa oświetlenia drogowego i dowieszenie lamp na terenie gminy Mirzec kwota 58 900 zł.
- zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności etap II kwota 120 000 zł.

zmniejsza się plan:

- przebudowa drogi odchodzącej od drogi wojewódzkiej 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów (I etap) zmniejsza się kwota 342 603 zł (zmniejsza się kwotę 388 603 zł. -środki Funduszu Dróg Samorządowych i zwiększa się kwota 46 000 zł. - wkład własny)
- budowa wodociągi w sołectwie Mirzec II kwota 30 000 zł
- budowa placu zabaw w sołectwie Ostrożanka kwota 45 000 zł.

4. Wydatki budżetowe 2021 rok

Zwiększa się planowane wydatki o **kwotę 44 928 zł.** (rubr.2)

4.1. Zmniejsza się wydatki bieżące (rubr.2.1) o **kwotę 422 665 zł.** w tym:

- zwiększa się plan wydatków na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 44 928 zł.
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych kwota 467 593 zł.

4.2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe (rubr.2.2) o kwotę **467 593 zł** z przeznaczeniem na :

- Budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 270 000 zł.
- Modernizacja w kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem kwota 37 687 zł,
- Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem kwota 65 806 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota 14 700 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat kwota 19 500 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat kwota 21 200 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody kwota 38 700 zł.

5. Wydatki budżetowe 2022 rok

5.1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących (rubr.2.1.) o **kwotę 310 000 zł.**

5.2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych (rubr.2.2.) o **kwotę 310 000 zł.** z przeznaczeniem na Budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II.

6. Wydatki budżetowe 2023 i 2024

W ramach wolnych środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w w/w latach przeznacza się na Budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II

w 2023 roku kwota 1 100 000 zł.

w 2024 roku kwota 1 500 000 zł.

7. PRZYCHODY BUDŻETU (rubr.4)

Zwiększa się o **kwotę 384 800 zł.** z tytułu wolnych środków roku 2019, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy finansach publicznych.

Plan po wprowadzonych zmianach wynosi 3 915 448,57 zł. z tego:

- kredyt 2 330 000 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 899 574 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 685 874,57 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji), zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 120 000 zł .Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 557 708 zł., limit na 2020 rok 220 000 zł.

2. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny, zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 6 700 zł., po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 693 450 zł., limit na 2020 rok 661 309 zł.

3. Remont drogi gminnej Nr 347010 Gadka Majorat (II etap),zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 7 000 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe i limit na 2020 rok stanowią kwotę 440 154 zł.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów, zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2020 rok o kwotę 342 603 zł., po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 560 383 zł, natomiast limit na 2020 rok to kwota 535 660 zł.

oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

5. Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych, łączne nakłady finansowe to kwota 89 856 zł. z tego limit na 2020 to kwota 44 928 zł., na rok 2021 rok również wynosi 44928 zł.

6. Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem , realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe kwota 42 699 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 2 313 zł., natomiast na 2021 rok to kwota 37 687 zł.
7. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem, realizacja 2018-2021 rok, łączne nakłady finansowe kwota 72 656 zł. , z tego limit na 2020 rok to kwota 4 194 zł, natomiast na 2021 rok to kwota 65 806 zł.
8. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II, realizacja 2020-2024 rok, łączne nakłady finansowe to kwota 3 250 000 zł, natomiast limity w poszczególnych latach stanowią kwotę: 2020 r. - 70 000 zł. ; 2021 r. - 270 000 zł. ; 2022 r. - 310 000 zł. ; 2023 r. - 1 100 000 zł. ; 2024 r. - 1 500 000 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka, realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 18 000 zł. z tego limit na 2020 rok to kwota 3 300 zł, na rok 2021 to kwota 14 700 zł.
10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat, realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 24 000 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 4 500 zł, natomiast na 2021 rok to kwota 19 500 zł.
11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat, realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 27 500zł. z tego limit na 2020 rok to kwota 6 300 zł., natomiast na rok 2021 to kwota 21 200 zł.
12. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody, realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 46 000 zł. z tego limit na 2020 rok to kwota 7 300 zł., natomiast na rok 2021 to kwota 38 700 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza