

UCHWAŁA NR XLIV/282/2021

RADY GMINY W MIRCU

z dnia 26 listopada 2021 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/214/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2028" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/214/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2028" -"Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**


Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41	
Plan 3 kw. 2020	44 837 078,49	41 138 587,80	5 333 028,00	26 000,00	15 543 131,00	15 395 343,80	4 841 085,00	1 857 000,00	3 698 490,69	2 519,00	3 695 971,69	
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 960,83	4 230 796,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69	
2021	50 484 899,56	43 646 622,76	5 525 931,00	25 000,00	17 592 880,00	15 508 540,76	4 994 271,00	1 857 000,00	6 838 276,80	119 479,00	6 718 797,80	
2022	50 583 096,50	44 115 402,50	5 800 000,00	26 000,00	16 900 000,00	16 689 402,50	4 700 000,00	1 910 000,00	6 467 694,00	0,00	6 467 694,00	
2023	48 419 771,00	44 462 019,00	6 100 000,00	27 000,00	17 500 000,00	15 985 019,00	4 850 000,00	1 950 000,00	3 957 752,00	0,00	3 957 752,00	
2024	44 478 000,00	44 478 000,00	6 400 000,00	28 000,00	18 200 000,00	14 850 000,00	5 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 780 000,00	45 780 000,00	6 700 000,00	30 000,00	18 900 000,00	15 000 000,00	5 150 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 132 000,00	47 132 000,00	7 000 000,00	32 000,00	19 600 000,00	15 200 000,00	5 300 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	7 400 000,00	33 000,00	20 300 000,00	15 300 000,00	5 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	7 800 000,00	35 000,00	21 000 000,00	15 300 000,00	5 550 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	47 026 527,06	40 504 683,31	1 606 020,00	0,00	0,00	192 915,00	0,00	0,00	0,00	6 521 843,75	6 521 843,75	278 745,00
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67
2021	56 742 956,53	42 338 273,84	17 750 981,96	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	14 404 682,69	12 373 939,75	179 340,00
2022	48 930 996,50	37 323 197,50	16 480 000,00	0,00	0,00	230 454,00	0,00	0,00	0,00	11 607 799,00	11 419 054,00	188 745,00
2023	50 117 771,00	37 853 924,00	16 980 000,00	0,00	0,00	204 106,00	0,00	0,00	0,00	12 263 847,00	0,00	0,00
2024	42 255 000,00	38 055 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	171 878,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2025	43 337 000,00	38 457 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	140 756,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00
2026	44 689 000,00	38 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	104 034,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00
2027	45 625 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	67 312,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2028	47 685 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	0,00

Łącznie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-2 189 448,57	0,00	3 915 448,57	2 330 000,00	604 000,00	685 874,57	685 874,57	899 574,00	899 574,00	
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00	
2021	-6 258 056,97	0,00	8 190 056,97	4 760 000,00	2 828 000,00	1 432 856,03	1 432 856,03	1 997 200,94	1 997 200,94	
2022	1 652 100,00	1 882 000,00	349 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 900,00	0,00	
2023	-1 698 000,00	2 302 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	
2024	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 286,00	286,00	633 904,49	2 219 353,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	1 308 348,92	4 738 405,89	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	6 792 205,00	6 792 205,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 917 000,00	0,00	6 608 095,00	10 608 095,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 000,00	0,00	6 423 000,00	6 423 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 000,00	0,00	7 323 000,00	7 323 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	8 323 000,00	8 323 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 708 000,00	8 708 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	9 708 000,00	

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,27%	3,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,52%	10,52%	x	x	x	x
2021	7,49%	5,72%	6,14%	12,14%	14,56%	TAK	TAK
2022	8,14%	25,61%	25,61%	8,53%	10,94%	TAK	TAK
2023	8,80%	23,92%	23,92%	11,68%	14,09%	TAK	TAK
2024	8,08%	22,26%	22,26%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2025	8,39%	24,25%	x	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2026	7,98%	26,39%	x	17,29%	18,33%	TAK	TAK
2027	8,68%	26,49%	x	18,77%	19,81%	TAK	TAK
2028	5,93%	28,35%	x	22,09%	22,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	0,00
Plan 3 kw. 2020	874 961,75	874 961,00	844 817,82	3 168 802,09	2 703 407,09	2 703 407,09	890 817,28	890 817,28	542 908,72
Wykonanie 2020	761 531,19	761 531,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
2021	923 388,73	923 388,73	606 251,33	4 205 897,00	4 205 897,00	4 086 820,00	1 049 210,09	1 049 210,09	716 756,18
2022	488 581,25	488 581,25	488 581,25	2 523 170,00	2 523 170,00	2 523 170,00	493 258,25	488 581,25	344 692,50
2023	0,00	0,00	0,00	3 464 176,00	3 464 176,00	3 464 176,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
			Wydanki 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				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 243 549,81	2 654 639,71	2 654 639,71	6 948 947,09	1 377 409,28	5 571 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 409 292,75	6 409 292,75	3 742 150,00	14 152 899,84	1 206 368,09	12 946 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 690 170,00	4 690 170,00	2 000 000,00	12 516 087,25	908 288,25	11 607 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 914 972,00	8 914 972,00	3 464 176,00	12 263 847,00	0,00	12 263 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 932 000,00	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 561 794,41	14 152 899,84	12 516 087,25	12 263 847,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 486 370,66	1 206 368,09	908 288,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 075 423,75	12 946 531,75	11 607 799,00	12 263 847,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 271 905,41	7 458 502,84	5 183 428,25	8 914 972,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 179,66	1 049 210,09	493 258,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	89 576,00	55 503,76	4 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	471 509,87	220 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	397 155,65	234 847,20	119 672,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	7 795,00	3 118,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne	2021	2022	428 120,01	284 231,26	143 888,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 405 725,75	6 409 292,75	4 690 170,00	8 914 972,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	15 267 377,00	1 593 550,00	4 690 170,00	8 914 972,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 104 578,00	3 034 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	899 721,00	852 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	475 726,00	270 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	658 323,75	658 323,75	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				19 289 889,00	6 694 397,00	7 332 659,00	3 348 875,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				620 191,00	157 158,00	415 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2022	150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	363 075,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	27 175 808,02
1.a	2 156 191,02
1.b	25 019 617,00
1.1	8 155 174,02
1.1.1	1 540 400,02
1.1.1.2	55 805,44
1.1.1.3	692 369,87
1.1.1.4	356 309,70
1.1.1.5	7 795,00
1.1.1.6	428 120,01
1.1.2	6 614 774,00
1.1.2.1	1 762 300,00
1.1.2.2	3 034 685,00
1.1.2.3	852 053,00
1.1.2.4	270 681,00
1.1.2.5	695 055,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 020 634,00
1.3.1	615 791,00
1.3.1.1	150 060,00
1.3.1.2	363 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 669 698,00	6 537 239,00	6 917 629,00	3 348 875,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	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	2022	1 206 100,00	0,00	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	3 133 805,00	3 098 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 188 090,00	668 000,00	2 965 379,00	1 513 875,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	42 699,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	72 656,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 250 000,00	105 000,00	475 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	30 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	25 500,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	43 500,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	56 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	319 507,00	315 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	315 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 981 200,00	1 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	169 850,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	176 000,00	2 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2 w Małyszynie Dolnym -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	59 340,00	57 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec Korzonek , gm. Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	390 000,00	20 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	89 856,00
1.3.1.4	12 800,00
1.3.2	18 404 843,00
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	3 098 135,00
1.3.2.6	5 147 254,00
1.3.2.7	37 687,00
1.3.2.8	65 806,00
1.3.2.9	3 250 000,00
1.3.2.10	26 000,00
1.3.2.11	22 200,00
1.3.2.12	40 100,00
1.3.2.13	50 550,00
1.3.2.14	315 202,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	1 981 200,00
1.3.2.17	170 000,00
1.3.2.18	176 000,00
1.3.2.19	57 864,00
1.3.2.20	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc.Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557 T Skarzyno Kamienna – Mirzec - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży , w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokra Niwa- Trębowiec Krupów- Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	157 000,00	10 345,00	146 655,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	38 745,00
1.3.2.24	50 000,00
1.3.2.25	50 000,00
1.3.2.26	80 000,00
1.3.2.27	157 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawissa

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2028

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

1. Dochody budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 182 084,32 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **1 304 484,32 zł.** w tym :

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne kwota 420 zł
- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i opieka społeczna kwota 134 841 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne kwota 20 301 zł
- środki na realizację projektu „Usługi społeczne dla rodziny” kwota 3 858,32 zł
- opłata za dożywienie dzieci w przedszkolu Mirzec i Jagodne kwota 24 000 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy zwiększa się o kwotę 1 095 497 zł
- środki do realizacji programu „Poznaj Polskę” kwota 32 392 zł
- zmniejsza się dotację z budżetu państwa na stypendia socjalne o kwotę 6 825 zł.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **122 400 zł ,**

- środki na realizację projektu p.n. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny” kwota 122 400 zł

2. Dochody budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **122 400 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **122 400 zł ,:**

- dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny”

3. Wydatki budżetowe 2021 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **1 182 084,32 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **1 468 739,32 zł.** w tym:
zmniejsza się na:

- stypendia socjalne o kwotę 6 825 zł.

zwiększa się na :

- ubezpieczenie zdrowotne kwota 420 zł
- świadczenia rodzinne i opieka społeczna kwota 134 841 zł
- zasiłki pielęgnacyjne kwota 20 301 zł

- realizacje projektu „Usługi społeczne dla rodziny” kwota 3 858,32 zł
- dożywienie dzieci w przedszkolu Mirzec i Jagodne kwota 24 000 zł
- oświetlenie uliczne kwota 163 500 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 186 000 zł
- remont lokali mieszkalnych w szkole podstawowej w Trębowcu kwota 20 000 zł
- realizacje programu „Poznaj Polskę” kwota 32 392 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach kwota 744 625 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwota 81 100 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników GOPS i zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem kwota 64 527 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się **o kwotę 286 655 zł**, na:

- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny kwota 142 655 zł
- Modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec kwota 158 000 zł
- zwiększa się na Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym kwota 14 000 zł.

4. Wydatki budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem **o kwotę 122 400 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się **o kwotę 198 255 zł** przenosząc na wydatki majątkowe .

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się **o kwotę 320 655 zł**,

- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny kwota 146 655 zł
- Modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec kwota 174 000 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1.w projekcie pn. „Modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec”, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 16 000 zł, a plan na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 158 000 zł i po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 176 000 zł , plan na 2021 r. to kwota 2 000 zł. a plan na 2022 r. to kwota 174 000 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2022 .


2. wprowadza się nowy projekt p.n. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny” , łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4 000 zł i wynoszą 157 000 zł. Zwiększa się również plan na 2022 rok o kwotę 4 000 zł , a plan na 2021 rok to kwota 10 345 zł. Zadanie będzie

realizowane w latach 2021-2022 przy udziale dofinansowania 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 122 400 zł.

3. w projekcie pn. „Usługi społeczne dla rodziny” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, plan na 2021 rok zwiększa się o kwotę 3 858,32 zł. i po zmianie wynosi 55 503,76 zł.

4. w projekcie pn. „Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności - etap II” dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji”

5. w projekcie pn. „Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 363 075 zł, plan na 2021 rok zwiększa się o kwotę 20 000 zł. , natomiast zmniejsza się plan na 2022 rok o kwotę 20 000 zł .

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza