

UCHWAŁA NR XLVI/303/2022

RADY GMINY W MIRCU

z dnia 28 stycznia 2022 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. 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 XLV/291/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/291/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028" -"Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza
Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 838,22	12 609 745,00	4 928 152,64	2 917 541,07	1 674 099,60	628 927,71	6 567,95	622 359,76	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	13 288 523,00	9 542 757,44	3 350 034,44	1 707 817,18	89 783,29	0,00	89 783,29	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41	
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69	
Plan 3 kw. 2021	49 839 022,89	42 128 346,09	5 525 931,00	25 000,00	16 497 383,00	15 131 952,09	4 948 080,00	1 857 000,00	7 710 676,80	119 479,00	7 591 197,80	
Wykonanie 2021	49 302 815,24	42 342 138,44	5 525 931,00	25 000,00	16 497 383,00	15 323 553,44	4 970 271,00	1 857 000,00	6 960 676,80	119 479,00	6 841 197,80	
2022	55 045 448,25	36 762 658,25	5 047 128,00	24 918,00	16 934 802,00	9 699 789,25	5 056 021,00	2 050 000,00	18 282 790,00	0,00	18 282 790,00	
2023	52 817 794,00	39 997 000,00	5 300 000,00	26 000,00	17 800 000,00	11 171 000,00	5 700 000,00	2 050 000,00	12 820 794,00	0,00	12 820 794,00	
2024	44 553 000,00	40 267 000,00	5 600 000,00	27 000,00	18 300 000,00	11 180 000,00	5 160 000,00	2 050 000,00	4 286 000,00	0,00	4 286 000,00	
2025	41 328 000,00	41 328 000,00	5 900 000,00	28 000,00	19 000 000,00	11 100 000,00	5 300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	47 132 000,00	47 132 000,00	6 100 000,00	30 000,00	19 800 000,00	11 324 000,00	5 480 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	6 400 000,00	32 000,00	20 500 000,00	11 550 000,00	5 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	6 700 000,00	33 000,00	21 300 000,00	11 780 000,00	5 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	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 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	12 246 070,11	0,00	0,00	193 148,16	0,00	0,00	0,00	2 133 606,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67
Plan 3 kw. 2021	56 337 079,86	40 601 897,17	16 681 191,23	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	15 735 182,69	13 753 839,75	318 085,00
Wykonanie 2021	53 560 872,21	38 869 534,52	16 869 795,96	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	14 691 337,69	12 674 594,75	179 340,00
2022	63 081 703,15	34 822 050,15	16 587 395,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	28 259 653,00	27 920 908,00	338 745,00
2023	50 515 794,00	33 961 198,00	16 980 000,00	0,00	0,00	131 861,00	0,00	0,00	0,00	16 554 596,00	16 554 596,00	0,00
2024	42 330 000,00	35 234 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	116 833,00	0,00	0,00	0,00	7 096 000,00	7 096 000,00	0,00
2025	38 885 000,00	36 257 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	102 677,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00
2026	44 689 000,00	37 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	0,00
2027	45 625 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	60 579,00	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	30 370,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 131 016,96	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00		
Wykonanie 2016	1 267 230,83	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00		
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00		
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00		
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00		
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00		
Plan 3 kw. 2021	-6 498 056,97	0,00	8 430 056,97	5 000 000,00	3 068 000,00	1 432 856,03	1 432 856,03	1 997 200,94	1 997 200,94		
Wykonanie 2021	-4 258 056,97	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	-8 036 254,90	0,00	10 038 254,90	0,00	0,00	7 388 959,27	7 388 959,27	2 649 295,63	647 295,63		
2023	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 443 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
ie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
ie 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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 461 000,00	0,00	1 526 448,92	4 956 505,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	3 472 603,92	6 902 660,89
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	1 940 608,10	11 978 863,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 917 000,00	0,00	6 035 802,00	6 035 802,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 000,00	0,00	5 033 000,00	5 033 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 251 000,00	0,00	5 071 000,00	5 071 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	9 323 000,00	9 323 000,00
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 2015	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,77%	7,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,96%	14,40%	x	x	x	x
2022	7,95%	8,18%	8,18%	14,14%	15,16%	TAK	TAK
2023	8,44%	21,40%	21,40%	13,28%	14,31%	TAK	TAK
2024	8,04%	17,70%	17,70%	13,99%	15,02%	TAK	TAK
2025	8,42%	17,12%	x	14,02%	15,05%	TAK	TAK
2026	7,06%	26,28%	x	13,96%	14,99%	TAK	TAK
2027	7,78%	23,77%	x	15,42%	16,45%	TAK	TAK
2028	5,36%	25,69%	x	17,32%	18,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	141 456,04	141 456,04	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,00	62 592,00	50 611,69
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Plan 3 kw. 2021	919 530,41	919 530,41	602 667,15	4 955 897,00	4 955 897,00	4 836 820,00	1 045 351,77	1 045 351,77	713 172,00
Wykonanie 2021	919 530,41	919 530,41	602 667,15	4 205 897,00	4 205 897,00	4 085 820,00	1 045 351,77	1 045 351,77	713 172,00
2022	488 581,25	488 581,25	471 428,00	5 717 332,00	5 717 332,00	5 717 332,00	610 394,82	610 394,82	471 428,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 171 043,00	1 171 043,00	1 171 043,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 628 792,75	6 628 792,75	3 742 150,00	15 312 196,52	1 182 509,77	14 129 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 409 292,75	6 409 292,75	3 742 150,00	14 276 696,52	1 182 509,77	13 094 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 992 223,00	12 992 223,00	5 118 668,00	27 648 924,82	830 914,82	26 818 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 409 621,00	4 409 621,00	1 171 043,00	16 402 596,00	240 000,00	16 162 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	0,00	6 690 000,00	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:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 352 918,66	27 648 924,82	16 402 596,00	6 690 000,00	0,00	36 186 547,02
1.a	- wydatki bieżące				2 394 054,66	830 914,82	240 000,00	0,00	0,00	2 007 660,02
1.b	- wydatki majątkowe				51 958 864,00	26 818 010,00	16 162 596,00	6 690 000,00	0,00	34 178 887,00
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:				20 235 878,66	13 602 617,82	4 409 621,00	0,00	0,00	5 846 257,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 179,66	610 394,82	0,00	0,00	0,00	1 540 400,02
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	89 576,00	30 241,92	0,00	0,00	0,00	55 805,44
1.1.1.3	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	296 887,68	0,00	0,00	0,00	692 369,87
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	397 155,65	120 102,42	0,00	0,00	0,00	356 309,70
1.1.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.6	Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne	2021	2022	428 120,01	155 367,80	0,00	0,00	0,00	428 120,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 369 699,00	12 992 223,00	4 409 621,00	0,00	0,00	4 305 857,00
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	15 270 877,00	10 448 666,00	4 409 621,00	0,00	0,00	1 762 300,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2022	3 098 822,00	2 543 557,00	0,00	0,00	0,00	2 543 557,00
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				34 117 040,00	14 046 307,00	11 992 975,00	6 690 000,00	0,00	30 340 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				527 875,00	220 520,00	240 000,00	0,00	0,00	467 260,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2022	147 600,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	363 075,00	100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 589 165,00	13 825 787,00	11 752 975,00	6 690 000,00	0,00	29 873 030,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa -II etap -poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	3 905 200,00	0,00	3 879 100,00	0,00	0,00	1 206 100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2024	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2024	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 072 168,00	2 965 379,00	1 513 875,00	0,00	0,00	5 147 254,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 249 550,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 145 000,00	0,00	3 145 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	30 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	25 500,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	43 500,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	56 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	736 492,00	721 732,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	176 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.12	Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa - Mirzec Korzonek , gm. Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	390 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc.Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.16	Budowa nowego przejścia dla pieszych w miejscowości Mirzec Stary w ciągu drogi powiatowej Nr 0557 T Skarżysko Kamienna – Mirzec - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży , w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokra Niwa- Trębowiec Krupów- Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	4 845 030,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	157 000,00	154 823,00	0,00	0,00	0,00	154 823,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	380 000,00	50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	6 797 024,00	100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.23	Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2022	101 000,00	86 872,00	0,00	0,00	0,00	86 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	3 135 800,00	2 796 386,00	0,00	0,00	0,00	2 796 386,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	1 210 000,00	60 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	1 695 000,00	85 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 695 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022 - 2028

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

1. Dochody budżetowe 2022 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **101 136 zł**.
Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian.

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **101 136 zł**,
- środki na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny" i „Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki” zmniejsza się o kwotę 186 400 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn Górny” ze środków Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w Szydłowcu zwiększa się o kwotę 85 264 zł.

2. Dochody budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 104 000 zł**.

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **1 104 000 zł**, z tego:
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne

3. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **1 104 000 zł**.

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **1 104 000 zł**, z tego:
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne

4. Wydatki budżetowe 2022 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **891 473,90 zł**. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **221 473,90 zł**, w tym środki na:
- projekt „Wsparcie rodziny - sukcesem gminy” kwota 76 027,68 zł
- projekt „Usługi społeczne dla rodziny” kwota 26 081,92 zł
- projekt „Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym" kwota 429,92 zł
- projekt „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jagodnem” kwota 11 479,05 zł
- projekt „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Mircu kwota 54,70 zł

- program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwota 71 012,00 zł
- dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mirzec kwota 21 751,63 zł
- wymiana drzwi wejściowych do budynku administracyjnego na drzwi automatyczne kwota 14 637 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 670 000 zł**, na:

- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m droga 744- Mirzec Majorat) kwota 65 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347033T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m) kwota 80 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk kwota 20 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 85 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 60 000 zł
- Budowa boiska rekreacyjnego wraz z doposażeniem istniejącego placu zabaw w sołectwie Małyszyn Górny kwota 149 000 zł
- Rozbudowa parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu kwota 200 000 zł
- Zakup urządzenia medycznego służącego do badania wydolności płuc - spirometr kwota 11 000 zł

5. Wydatki budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 1 104 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 1 104 000 zł**,

zwiększa się środki na :

- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 460 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 644 000 zł

6. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 1 104 000 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 1 104 000 zł**,

zwiększa się środki na :

- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 460 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 644 000 zł

7. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2022 rok

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w **kwocie 992 609,90 zł**, zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczy:

1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **kwota 186 400 zł**, w tym :
- Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki kwota 64 000 zł.
- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny kwota 122 400 zł.

2. środki z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok kwota **71 012 zł**,

3. środki na realizację projektów ze środków unijnych kwota **112 518,57 zł**, w tym:
- projekt „Wsparcie rodziny - sukcesem gminy” kwota 76 027,68 zł
- projekt „Usługi społeczne dla rodziny” kwota 24 581,92 zł
- projekt „Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym” kwota 429,92 zł
- projekt „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jagodnem” kwota 11 479,05 zł

4. środki na „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Mircu kwota **54,70 zł**

5. środki z nagrody za szczepienia na COVID 19 „Rosnąca Odporność” kwota **225 637 zł**

Po wprowadzonych zmianach niewykorzystane środki pieniężne wynoszą 7 388 959,27 zł.

5. wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy zwiększa się o kwotę **396 987,63 zł.**, wolne środki po wprowadzonych zmianach wynoszą 2 649 295,63 zł.

Razem przychody budżetu gminy na 2022 rok to **kwota 9 748 881,90 zł**, która planowana jest na podstawie przeprowadzenia analizy wykonania roku 2021 po sporządzeniu pierwszych sprawozdań budżetowych tj.

1. kwota wykonanych dochodów	+	515 335,09 zł
2. Kwota niewykonanych wydatków	+	8 204 369,54 zł
3. Kwota nadwyżki za 2020 r. nierozdysponowanej	+	<u>349 900,72 zł</u>
planowane wolne środki		9 069 605,35 zł

Jednocześnie Gmina Mirzec posiada środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym w kwocie 3 000 000 zł, które w roku budżetowym 2021 nie były ujęte w planie finansowym .

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów - etap II ” dokonuje się zmiany nazwy projektu na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap”, łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok pozostają bez zmian.
2. w projekcie pn. „Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat” dokonuje się zmiany nazwy projektu na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 3470010T Gadka Majorat”, łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok pozostają bez zmian.

3. w projekcie pn. „Wsparcie rodziny - sukcesem gminy” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, plan na 2022 rok zwiększa się o kwotę 76 027,68 zł i po zmianie wynosi 296 887,68 zł.
4. w projekcie pn. „Usługi społeczne dla rodziny” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, plan na 2022 rok zwiększa się o kwotę 26 081,92 zł i po zmianie wynosi 30 241,92 zł.
5. w projekcie pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, plan na 2022 rok zwiększa się o kwotę 429,92 zł i po zmianie wynosi 120 102,42 zł.
6. w projekcie pn. „Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, plan na 2022 rok zwiększa się o kwotę 11 479,05 zł i po zmianie wynosi 155 367,80 zł.
7. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk” łączne nakłady finansowe wynoszą 370 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 ze środków własnych . Plan na 2022 rok to kwota 20 000 zł, a na 2023 rok to kwota 350 000 zł.
8. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy”, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 695 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan na 2022 rok to kwota 85 000 zł, na 2023 rok kwota 805 000 zł i na 2024 rok kwota 805 000 zł.
9. wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary” łączne nakłady finansowe wynoszą 1 210 000 zł Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan na 2022 rok to kwota 60 000 zł, na 2023 rok kwota 575 000 zł i na 2024 rok kwota 575 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza