

UCHWAŁA NR LV/400/2022

RADY GMINY W MIRCU

z dnia 25 listopada 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 2022r. poz.559, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, 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. 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)

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	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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
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			
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	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	16 497 383,00	15 585 427,02	6 724 171,24	1 857 000,00	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17	
2022	71 541 755,51	56 514 850,62	7 935 546,57	24 918,00	17 553 394,00	24 319 036,05	6 681 956,00	2 050 000,00	15 026 904,89	72 245,00	14 954 659,89	
2023	63 327 361,00	42 676 100,00	5 300 000,00	26 000,00	17 800 000,00	13 850 100,00	5 700 000,00	2 050 000,00	20 651 261,00	0,00	20 651 261,00	
2024	48 704 200,00	40 612 000,00	5 600 000,00	27 000,00	18 300 000,00	11 180 000,00	5 505 000,00	2 050 000,00	8 092 200,00	0,00	8 092 200,00	
2025	44 418 760,00	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	3 090 760,00	0,00	3 090 760,00	
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	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	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	163 340,00	
2022	80 741 965,41	55 679 391,41	19 326 731,48	0,00	0,00	954 799,00	0,00	0,00	0,00	25 062 574,00	25 062 574,00	545 000,00	
2023	63 268 112,00	36 110 533,00	16 980 000,00	0,00	0,00	731 861,00	0,00	0,00	0,00	27 157 579,00	27 157 579,00	116 777,00	
2024	46 481 200,00	35 234 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	616 833,00	0,00	0,00	0,00	11 247 200,00	11 247 200,00	0,00	
2025	41 575 760,00	36 257 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	502 677,00	0,00	0,00	0,00	5 318 760,00	4 015 000,00	0,00	
2026	44 289 000,00	37 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	386 627,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	
2027	45 225 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	260 579,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2028	46 885 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	130 370,00	0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	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
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	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00
2022	-9 200 209,90	0,00	11 202 209,90	0,00	0,00	7 713 322,27	7 713 322,27	3 488 887,63	1 486 887,63
2023	59 249,00	59 249,00	2 242 751,00	2 000 000,00	0,00	242 751,00	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	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu 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
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
Wykonanie 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
Wykonanie 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	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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								
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	4 352 160,24	11 132 117,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	835 459,21	12 037 669,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 917 000,00	0,00	6 565 567,00	6 808 318,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 694 000,00	0,00	5 378 000,00	5 378 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 851 000,00	0,00	5 071 000,00	5 071 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 008 000,00	0,00	9 323 000,00	9 323 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	
Wyszczególnienie	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	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	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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%	15,32%	17,44%	x	x	x	x
2022	9,18%	6,15%	6,37%	14,14%	15,60%	TAK	TAK
2023	10,52%	25,34%	25,34%	13,03%	14,49%	TAK	TAK
2024	9,65%	20,37%	20,37%	14,30%	15,76%	TAK	TAK
2025	11,07%	18,44%	x	14,71%	16,17%	TAK	TAK
2026	9,02%	27,12%	x	14,80%	16,02%	TAK	TAK
2027	9,40%	24,32%	x	16,39%	17,61%	TAK	TAK
2028	7,73%	25,96%	x	18,36%	19,58%	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	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:
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	923 388,03	923 388,03	890 481,29	609 733,37	609 733,37	548 733,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
2022	492 247,70	492 247,70	474 797,21	6 284 219,00	6 284 219,00	6 235 297,00	681 151,27	681 151,27	578 410,14
2023	0,00	0,00	0,00	1 171 043,00	1 171 043,00	1 171 043,00	7 795,00	7 795,00	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	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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 021 503,00	13 021 503,00	4 665 838,00	24 453 260,27	1 952 771,27	22 500 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 409 621,00	10 409 621,00	1 171 043,00	32 414 307,00	5 263 795,00	27 150 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 247 200,00	0,00	11 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				Wykupu 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		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				Wykupu 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	
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 zostaną 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)				75 432 192,66	24 453 260,27	32 414 307,00	11 247 200,00	4 015 000,00	66 603 768,27
1.a	- wydatki bieżące				8 562 139,66	1 952 771,27	5 263 795,00	0,00	0,00	7 216 566,27
1.b	- wydatki majątkowe				66 870 053,00	22 500 489,00	27 150 512,00	11 247 200,00	4 015 000,00	59 387 202,00
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:				26 340 043,66	13 702 654,27	10 417 416,00	0,00	0,00	23 598 070,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 941 064,66	681 151,27	7 795,00	0,00	0,00	688 946,27
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	91 576,00	35 908,37	0,00	0,00	0,00	35 908,37
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	296 887,68
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	470 040,65	192 987,42	0,00	0,00	0,00	192 987,42
1.1.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	7 795,00	0,00	7 795,00	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	155 367,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 398 979,00	13 021 503,00	10 409 621,00	0,00	0,00	22 909 124,00
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	21 792 877,00	10 970 666,00	10 409 621,00	0,00	0,00	20 858 287,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2022	2 606 102,00	2 050 837,00	0,00	0,00	0,00	2 050 837,00
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				49 092 149,00	10 750 606,00	21 996 891,00	11 247 200,00	4 015 000,00	43 005 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 621 075,00	1 271 620,00	5 256 000,00	0,00	0,00	6 527 620,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2023	147 600,00	66 420,00	36 900,00	0,00	0,00	103 320,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	273 075,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	3 933 200,00	28 000,00	3 879 100,00	0,00	0,00	3 907 100,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1773 T w okolicy skrzyżowań z drogą powiatową nr 1774 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

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						
1.3.1.6	Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 471 074,00	9 478 986,00	16 740 891,00	11 247 200,00	4 015 000,00	36 478 078,00
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	265 000,00
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	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 332 582,00	3 265 379,00	1 763 595,00	0,00	0,00	5 028 974,00
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	42 023,00	37 523,00	0,00	0,00	0,00	37 523,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	31 623,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	28 323,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	57 823,00	54 423,00	0,00	0,00	0,00	54 423,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	45 731,00	40 281,00	0,00	0,00	0,00	40 281,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	778 760,00	721 732,00	42 268,00	0,00	0,00	764 000,00
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	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	390 000,00	116 000,00	254 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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
1.3.2.15	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	2023	38 745,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00	38 745,00
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	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	5 045 030,00	248 500,00	4 751 500,00	0,00	0,00	0,00
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	157 100,00	154 923,00	0,00	0,00	0,00	154 923,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	377 400,00	47 400,00	330 000,00	0,00	0,00	377 400,00
1.3.2.22	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 923 024,00	26 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	0,00	7 826 000,00

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	3 362 800,00	3 023 386,00	0,00	0,00	0,00	3 023 386,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	1 210 000,00	0,00	635 000,00	575 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa 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	1 691 000,00	81 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 691 000,00
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	5 400 000,00	0,00	1 449 000,00	3 951 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	34 995,00	7 995,00	27 000,00	0,00	0,00	34 995,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	69 150,00	6 150,00	63 000,00	0,00	0,00	69 150,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	938 880,00	0,00	68 880,00	116 000,00	754 000,00	938 880,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	827 957,00	0,00	68 757,00	83 200,00	676 000,00	827 957,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	912 000,00	0,00	95 000,00	117 000,00	700 000,00	912 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	2 312 363,00	0,00	137 363,00	290 000,00	1 885 000,00	2 312 363,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	78 032,00	0,00	78 032,00	0,00	0,00	78 032,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	146 000,00	130 000,00	16 000,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.37	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Projekt „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	246 750,00	3 999,00	242 751,00	0,00	0,00	242 751,00

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2022 – 2028.

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

1. Dochody budżetowe 2022 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **4 929 942 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zmniejsza się o kwotę **679 836 zł,**

- dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 280 zł
- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Mirzec kwota 1 100 000 zł
- dotacje z budżetu państwa na administrację rządową kwota 3 510 zł

zwiększa się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 5 000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 34 060 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 27 655 zł
- środki na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach kwota 36 000 zł
- dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną rodziny kwota 290 636 zł
- dotacje z budżetu państwa na podręczniki szkolne kwota 6 038 zł
- środki finansowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy kwota 8 565 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń i pozostałe dochody kwota 17 000 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **4 250 106 zł,**

- zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 900 699 zł
- zwiększa się środki ze sprzedaży „białych certyfikatów” kwota 30 645 zł
- zmniejsza się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 378 699 zł
- zmniejsza się środki na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" kwota 242 751 zł
- zmniejsza się środki na Przebudowę drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny kwota 4 560 000 zł

2. Wydatki budżetowe 2022 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **4 929 942 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o kwotę **634 006 zł,** w tym środki na:

- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 280 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec kwota 1 100 000 zł
- wydatki rzeczowe na administrację rządową kwota 3 510 zł
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za II pół kwota 12 500 zł

zwiększa się:

- opracowanie i wydruk kalendarzy na 2023 rok kwota 10 000 zł
- dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do pracowników kwota 40 000 zł
- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolach kwota 36 000 zł
- pozyskanie i sprzedaż „białych certyfikatów” kwota 8 300 zł
- energia i konserwacja oświetlenia drogowego kwota 20 000 zł
- pomoc dla uchodźców z Ukrainy kwota 8 565 zł
- pomoc społeczną rodziny kwota 290 636 zł
- podręczniki szkolne kwota 6 038 zł
- zimowe utrzymanie dróg kwota 63 745 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 4 295 936 zł** na przedsięwzięcie pn.:

- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka o kwotę 25 000 zł - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów o kwotę 38 745 zł
 - realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina" o kwotę 242 751 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny o kwotę 4 551 500 zł
- zwiększa się :

„Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji" o kwotę 522 000 zł

- zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla OSP Gadka o kwotę 12 500 zł
- zakup wyposażenia medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu o kwotę 27 560 zł

3. Dochody budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **4 551 500 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) pozostają bez zmian

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **4 551 500 zł,** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Przebudowę drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny

4. Wydatki budżetowe 2023 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 4 794 251 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 122 013 zł.**

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 4 916 264 zł.**

- zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka o kwotę 16 000 zł
- rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap o kwotę 42 268 zł
- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka o kwotę 25 000 zł
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów o kwotę 38 745 zł
- realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina" o kwotę 242 751 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny o kwotę 4 551 500 zł

5. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2023 rok


Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w kwocie 242 751 zł., zostanie pokryta przychodami jednostki 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 przepisach kwota - środki na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina"

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy - II etap rewitalizacji” plan na 2022 rok i łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 522 000 zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 21 792 877 zł, plan na 2022 r. to kwota 10 970 666 zł.
2. przenosi się z zadań inwestycyjnych rocznych zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka " wydłuża się okres realizacji na 2023 rok. Plan na 2023 rok i łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 16 000 zł. Łączne nakłady po zmianie to kwota 146 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 130 000 zł, na 2023 kwota 16 000 zł.
3. na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap" wydłuża się okres realizacji na 2023 rok. Plan na 2023 rok i łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 42 268 zł. Łączne nakłady po zmianie to kwota 778 760 zł, plan na 2022 rok to kwota 721 732 zł, na 2023 kwota 42 268 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec” okres realizacji 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 200 000 zł, rok 2022 to kwota 1 100 000 zł, natomiast rok 2023 to kwota 1 100 000 zł.
5. przenosi się z zadań inwestycyjnych rocznych zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka" wydłuża się okres realizacji na 2023 rok. Plan na 2023 rok zwiększa się o kwotę 25 000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 50 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 25 000 zł, na 2023 rok kwota 25 000 zł.
6. zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów" wydłuża się okres realizacji na 2023 rok. Plan na 2022 rok zmniejsza się o kwotę 38 745 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 38 745 zł, plan na 2023 rok to kwota 38 745 zł.
7. przenosi się z zadań inwestycyjnych rocznych zadanie pn. Projekt „Cyfrowa Gmina” -wydłuża się okres realizacji na 2023 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 246 750 zł, plan na 2022 rok to kwota 3 999 zł, na 2023 rok kwota 242 751 zł.

8. na zadaniu pn. „Przebudowę drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap
Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 5 045 030 zł, plan na 2022 rok
zmniejsza się o kwotę 4 551 500 zł i po zmianie i to kwota 248 500 zł, na 2023 rok to
kwota 4 751 500 zł. Zadanie współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza