

**UCHWAŁA NR XX/148/2020**  
**RADY GMINY W MIRCUCU**  
**z dnia 31 stycznia 2020 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec  
na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jed. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.)

**Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:**

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027" -"Wykaz przedsięwzięć do WPF "- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
Wykonanie 2017	34 096 138,08	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	1 723 309,79	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62			
Wykonanie 2018	40 719 083,63	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84			
Plan 3 kw. 2019	43 657 782,43	5 250 084,00	30 000,00	15 234 275,00	13 231 596,39	1 808 090,00	1 808 090,00	5 954 278,97	43 697,00	5 910 581,97			
Wykonanie 2019	43 657 782,43	5 250 084,00	30 000,00	15 234 275,00	13 231 596,39	1 808 090,00	1 808 090,00	5 954 278,97	43 697,00	5 910 581,97			
2020	42 829 216,00	5 333 028,00	26 000,00	15 464 845,00	13 922 722,00	1 857 000,00	1 857 000,00	4 066 710,00	0,00	4 066 710,00			
2021	46 528 516,00	5 700 000,00	30 000,00	15 900 000,00	14 260 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	6 438 516,00	0,00	6 438 516,00			
2022	44 334 680,00	6 000 000,00	33 000,00	16 400 000,00	14 500 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	3 101 680,00	0,00	3 101 680,00			
2023	42 409 164,00	6 300 000,00	35 000,00	16 500 000,00	14 700 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	4 74 164,00	0,00	4 74 164,00			
2024	42 687 000,00	6 500 000,00	37 000,00	16 800 000,00	14 850 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	43 439 000,00	6 700 000,00	39 000,00	17 100 000,00	15 000 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	44 242 000,00	6 900 000,00	42 000,00	17 400 000,00	15 200 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	45 044 000,00	7 200 000,00	44 000,00	17 700 000,00	15 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	w tym:						w tym:			
			Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3					
Wykonanie 2017		33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		47 193 128,43	35 534 842,27	14 932 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		47 193 128,43	35 534 842,27	14 932 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 286,16	0,00	0,00	
2020		44 259 715,00	38 177 933,00	15 950 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 782,00	6 081 782,00	0,00	
2021		44 596 516,00	35 643 492,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 953 024,00	0,00	0,00	
2022		42 332 680,00	36 830 580,00	16 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 100,00	0,00	0,00	
2023		40 407 164,00	37 407 164,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024		40 764 000,00	37 564 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2025		41 216 000,00	37 616 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2026		42 019 000,00	37 919 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2027		43 636 000,00	38 336 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.2	4.1.1		4.2.1	4.3
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09			
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,25	8 281 321,25	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,25	2 551 321,25			
Plan 3 kw. 2019	-3 535 346,00	0,00	4 858 017,00	4 858 017,00	4 315 000,00	2 992 329,00	0,00	0,00	348 017,00	348 017,00			
Wykonanie 2019	-3 535 346,00	0,00	4 858 017,00	4 858 017,00	4 315 000,00	2 992 329,00	0,00	0,00	348 017,00	348 017,00			
2020	-1 430 499,00	0,00	3 156 499,00	3 156 499,00	2 330 000,00	604 000,00	610 408,00	610 408,00	216 091,00	216 091,00			
2021	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Wyszczególnienie												
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 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			
Plan 3 kw. 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00	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	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x		0,00		x		0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
Wykonanie 2018	x	x	x		195 000,00		x		0,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11
Plan 3 kw. 2019	x	x	x		0,00		x		0,00	13 109 000,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19
Wykonanie 2019	x	x	x		0,00		x		0,00	13 109 000,00	0,00	2 168 661,19	2 516 678,19
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		286,00	13 713 286,00	286,00	584 573,00	1 411 072,00
2021	x	x	x		0,00		x		0,00	11 781 000,00	0,00	4 446 508,00	4 446 508,00
2022	x	x	x		0,00		x		0,00	9 779 000,00	0,00	4 402 420,00	4 402 420,00
2023	x	x	x		0,00		x		0,00	7 777 000,00	0,00	4 527 836,00	4 527 836,00
2024	x	x	x		0,00		x		0,00	5 854 000,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00
2025	x	x	x		0,00		x		0,00	3 631 000,00	0,00	5 823 000,00	5 823 000,00
2026	x	x	x		0,00		x		0,00	1 408 000,00	0,00	6 323 000,00	6 323 000,00
2027	x	x	x		0,00		x		0,00	0,00	0,00	6 708 000,00	6 708 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,00%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,00%	9,04%	x	x	x	x
2020	8,13%	3,54%	2,36%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2021	8,60%	18,33%	17,22%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	8,41%	17,39%	16,47%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2023	8,09%	17,36%	16,63%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2024	7,48%	18,97%	18,40%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2025	8,23%	20,88%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2026	7,89%	22,00%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2027	4,82%	22,64%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1.1
Lp									
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	0,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	118 021,00	114 179,00	5 309 300,16	5 057 103,20	5 057 103,20	118 021,00	118 021,00	118 021,00
Wykonanie 2019	0,00	118 021,00	114 179,00	5 309 300,16	5 057 103,20	5 057 103,20	118 021,00	118 021,00	118 021,00
2020	105 483,00	96 525,00	96 525,00	3 259 338,00	2 857 711,00	2 857 711,00	105 483,00	96 525,00	96 525,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 796 214,00	3 796 214,00	3 796 214,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 881 680,00	1 881 680,00	1 881 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	474 164,00	474 164,00	474 164,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:								
	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 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2017	505 405,23	0,00	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 678 972,16	3 827 707,20	3 827 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 223 350,00	2 889 111,00	2 889 111,00	6 503 167,00	909 463,00	5 593 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 788 024,00	4 788 024,00	4 788 024,00	9 028 054,00	75 030,00	8 953 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 502 100,00	2 502 100,00	2 502 100,00	5 502 100,00	0,00	5 502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	1 889 720,00	0,00	1 889 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
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
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 726 000,00	429,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 000,00	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	x
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 161 724,00	6 503 167,00	9 028 054,00	5 502 100,00	1 889 720,00	22 918 041,00
1.a	- wydatki bieżące				1 102 103,00	909 463,00	75 030,00	0,00	0,00	964 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 059 621,00	5 593 704,00	8 953 024,00	5 502 100,00	1 889 720,00	21 933 548,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 127 763,00	4 294 773,00	4 545 002,00	2 502 100,00	1 889 720,00	13 231 595,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 033,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	71 423,00
1.1.1.1	Tak Dla TIK w Gminie Mirzec - poprawa edukacji w oświacie	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	189 033,00	71 423,00	0,00	0,00	0,00	71 423,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				19 938 730,00	4 223 350,00	4 545 002,00	2 502 100,00	1 889 720,00	13 160 172,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2020	6 638 923,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę krzyżosowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	6 357 705,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	1 889 720,00	6 313 020,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 120 011,00	1 070 000,00	2 025 511,00	0,00	0,00	3 095 511,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	686 750,00	654 609,00	0,00	0,00	0,00	654 609,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	751 965,00	332 177,00	359 389,00	0,00	0,00	691 566,00
1.1.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	904 564,00	586 212,00	304 402,00	0,00	0,00	890 614,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	927 235,00	913 275,00	0,00	0,00	0,00	913 275,00
1.1.2.8	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	551 577,00	551 577,00	0,00	0,00	0,00	551 577,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 033 961,00	2 208 394,00	4 483 052,00	3 000 000,00	0,00	9 686 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				913 070,00	838 040,00	75 030,00	0,00	0,00	913 070,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	150 060,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	150 060,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347010 Gadka -Majorat (II etap) - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	763 010,00	763 010,00	0,00	0,00	0,00	763 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 120 891,00	1 370 354,00	4 408 022,00	3 000 000,00	0,00	8 773 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody): Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2022	839 550,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkwałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2022	274 656,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	W Sportowej Polisce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	902 986,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	878 263,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	2 525 000,00	40 000,00	1 385 000,00	1 100 000,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	1 970 000,00	70 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	130 127,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrozanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	128 503,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	310 069,00	20 000,00	243 022,00	0,00	0,00	263 022,00
1.3.2.11	Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	220 000,00	202 091,00	0,00	0,00	0,00	202 091,00

**O B J A Ś N I E N I A**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2020 - 2027**

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

**1. Dochody budżetowe 2020 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **73 660 zł.**

1. Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 73 660 zł. w tym :

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację przewozów autobusowych kwota 39 600 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu p.n. Usługi społeczne dla ludności kwota 34 060 zł.

**2. Wydatki budżetowe 2020 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę **73 660 zł.** (rubr.2.)

1. Wydatki bieżące (rubr.2.1.) zwiększa się o kwotę 53 660 zł. w tym:

- realizacja projektu p.n. Usługi społeczne dla ludności kwota 34 060 zł
- realizacja przewozów autobusowych kwota 48 312 zł

oraz zmniejsza się środki na remont dróg gminnych o kwotę 8 712 zł  
i zimowe utrzymanie dróg o kwotę 20 000 zł.

2. Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę 20 000 zł w tym:

na zadaniu p.n. Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec o kwotę 20 000 zł..

**II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku zwiększa się plan na zadaniu p.n. Utworzenie ośrodka rehabilitacji dziennej w miejscowości Mirzec o kwotę 20 000 zł. Po wprowadzonej zmianie planowane nakłady finansowe wynoszą 220 000 zł. z tego plan na 2020 rok to kwota 202 091 zł.