

UCHWAŁA NR III/30/2024

RADY GMINY W MIRCU

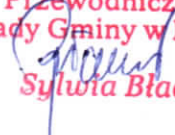
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn.zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/510/2023 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2029" - "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.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu

Sylwia Błach

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:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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 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
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	16 497 383,00	16 225 486,51	6 084 111,75	1 857 000,00	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17
Wykonanie 2022	63 881 628,17	51 606 447,94	7 935 546,57	24 889,23	17 553 394,00	19 832 753,66	6 259 864,48	1 913 245,01	12 275 180,23	45 463,98	12 229 716,25
Plan 3 kw. 2023	68 450 514,64	46 566 812,83	4 947 716,00	36 705,00	22 064 923,00	9 742 525,99	9 774 942,84	2 315 000,00	21 883 701,81	90 000,00	21 793 701,81
2024	59 864 369,61	51 375 900,61	6 403 104,00	42 104,00	25 648 088,00	12 535 239,92	6 747 364,69	2 383 417,00	8 488 469,00	546 500,00	7 941 969,00
2025	72 027 244,00	48 423 995,00	6 720 000,00	44 200,00	24 515 000,00	10 744 795,00	6 400 000,00	2 430 000,00	23 603 249,00	0,00	23 603 249,00
2026	61 141 065,00	50 508 275,00	7 000 000,00	46 000,00	25 740 000,00	11 022 275,00	6 700 000,00	2 550 000,00	10 632 790,00	0,00	10 632 790,00
2027	52 648 000,00	52 648 000,00	7 400 000,00	48 000,00	27 000 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 351 000,00	55 351 000,00	7 800 000,00	51 000,00	28 400 000,00	11 700 000,00	7 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 854 000,00	57 854 000,00	8 200 000,00	54 000,00	29 800 000,00	12 000 000,00	7 800 000,00	2 750 000,00	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				
lp	2	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 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	
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	
Wykonanie 2022	70 373 796,52	49 303 147,05	0,00	0,00	0,00	884 222,92	0,00	0,00	0,00	21 070 649,47	21 070 649,47	567 255,30	
Plan 3 kw. 2023	75 753 099,94	46 388 241,32	21 860 003,14	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	29 364 858,62	29 364 858,62	128 777,62	
2024	61 097 701,17	49 258 923,17	22 261 650,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 838 778,00	11 838 778,00	532 358,00	
2025	68 784 244,00	39 737 979,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 046 265,00	29 046 265,00	910 000,00	
2026	57 298 065,00	38 899 434,00	22 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 398 631,00	18 398 631,00	0,00	
2027	48 330 000,00	44 340 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	
2028	50 951 000,00	45 351 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2029	54 954 000,00	48 574 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		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 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	
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	
Wykonanie 2022	-6 492 168,35	0,00	12 056 753,60	0,00	0,00	8 563 322,23	6 713 322,27	3 493 431,37	1 486 887,63	
Plan 3 kw. 2023	-7 302 585,30	0,00	9 604 585,30	6 042 000,00	3 740 000,00	3 395 203,30	3 395 203,30	167 382,00	167 382,00	
2024	-1 233 331,56	0,00	3 998 331,56	3 510 000,00	745 000,00	488 331,56	488 331,56	0,00	0,00	
2025	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	2 303 300,89	14 360 054,49
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	178 571,51	3 741 156,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 000,00	0,00	2 116 977,44	2 605 309,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 000,00	0,00	8 686 016,00	8 686 016,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 618 000,00	0,00	11 608 841,00	11 608 841,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	8 308 000,00	8 308 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00

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 zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
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	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,70%	2,94%	x	x	x	x
2024	10,21%	8,60%	10,01%	13,24%	13,33%	TAK	TAK
2025	11,53%	26,30%	x	12,17%	12,26%	TAK	TAK
2026	12,01%	31,86%	x	12,92%	13,00%	TAK	TAK
2027	12,23%	21,85%	x	15,18%	15,26%	TAK	TAK
2028	10,77%	23,60%	x	16,80%	16,88%	TAK	TAK
2029	6,65%	20,57%	x	17,93%	18,02%	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 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
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
Wykonanie 2022	447 962,02	447 962,02	434 124,46	3 444 743,92	3 444 743,92	3 395 822,50	636 747,78	636 864,89	537 616,40
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 145 408,00	4 145 408,00	4 145 408,00	7 795,00	7 795,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 456 840,00	3 456 840,00	3 400 005,00	22 555,00	22 555,00	0,00
2025	367 795,00	367 795,00	367 795,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	489 907,00	489 907,00	367 795,00
2026	222 275,00	222 275,00	222 275,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	294 691,00	294 691,00	222 275,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe	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	Kwota zobowiązań	
		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
Wyszczególnienie											
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	505 406,23	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	
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	
Wykonanie 2022	11 897 818,98	11 897 818,98	2 630 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	11 964 372,62	11 964 372,62	2 120 455,00	32 773 039,62	4 313 969,00	28 459 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 715 511,00	6 715 511,00	2 779 005,00	16 927 088,09	8 289 103,09	8 637 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 702 752,00	7 702 752,00	2 200 000,00	30 927 688,00	2 154 423,00	28 773 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	16 943 022,00	294 691,00	16 648 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	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	
2029	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
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	
Lp											
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
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Błach
Sylvia Błach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 881 148,45	16 927 088,09	30 927 688,00	16 943 022,00	1 640 000,00	48 439 869,83
1.a	- wydatki bieżące				14 718 671,83	8 289 103,09	2 154 423,00	294 691,00	0,00	1 972 415,83
1.b	- wydatki majątkowe				81 162 476,62	8 637 985,00	28 773 265,00	16 648 331,00	1 640 000,00	46 467 454,00
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:				39 975 222,62	4 350 560,00	8 192 659,00	3 294 691,00	0,00	7 879 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				792 393,00	7 795,00	489 907,00	294 691,00	0,00	792 393,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.2	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Mircu	2024	2026	784 598,00	0,00	489 907,00	294 691,00	0,00	784 598,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 182 829,62	4 342 765,00	7 702 752,00	3 000 000,00	0,00	7 087 067,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwoju- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2024	22 830 944,62	117 067,00	0,00	0,00	0,00	117 067,00
1.1.2.3	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	470 000,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.2.4	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	6 000 000,00	53 000,00	2 947 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz złobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	9 381 885,00	4 052 698,00	3 905 752,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				55 905 925,83	12 576 528,09	22 735 029,00	13 648 331,00	1 640 000,00	40 560 409,83
1.3.1	- wydatki bieżące				13 926 278,83	8 281 308,09	1 664 516,00	0,00	0,00	1 180 022,83
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	4 206 533,00	1 704 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	2 059 904,00	581 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec - Malcówki - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	MIRZEC	2023	2024	780 022,83	780 022,83	0,00	0,00	0,00	780 022,83
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 098 610,00	2 478 887,00	619 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap)" -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 373 958,00	2 699 165,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	Wykonanie opracowania "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec" -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 979 647,00	4 295 220,00	21 070 513,00	13 648 331,00	1 640 000,00	39 380 387,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2026	3 663 436,00	99 015,00	1 727 875,00	1 826 890,00	0,00	3 554 765,00
1.3.2.2	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2027	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00	595 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2027	3 249 550,00	564 210,00	500 000,00	600 000,00	1 045 000,00	2 709 210,00
1.3.2.4	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2026	1 505 546,00	0,00	600 000,00	770 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągu drogi dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+ 245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41m , realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2027	1 210 000,00	59 100,00	575 900,00	575 000,00	0,00	1 150 900,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 518 809,00	100 000,00	1 710 595,00	627 649,00	0,00	2 438 244,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	11 988 000,00	1 000 000,00	8 892 000,00	1 977 000,00	0,00	11 869 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	75 000,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	100 000,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	938 880,00	68 880,00	43 500,00	826 500,00	0,00	870 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	3 797 995,00	100 000,00	200 000,00	3 402 892,00	0,00	3 702 892,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	909 250,00	92 250,00	40 850,00	776 150,00	0,00	817 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 294 310,00	0,00	1 108 750,00	1 066 250,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2026	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	9 600,00	92 400,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2025	228 000,00	15 500,00	212 500,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b* -	MIRZEC	2023	2024	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2024	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2025	102 000,00	8 800,00	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.2.22	Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	876 521,00	817 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1761T Skarzysko Kamienna -Mirzec w miejscowości Gadka polegająca na przebudowie odwodnienia wraz z przebudową istniejącego chodnika dla pieszych -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.2.25	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	727 895,00	50 895,00	677 000,00	0,00	0,00	727 895,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	183 321,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej Nr 1775T -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	262 000,00	255 350,00	0,00	0,00	0,00	255 350,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	2 252 246,00	100 000,00	2 085 088,00	0,00	0,00	2 185 088,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Mirzec II -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2024	68 643,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	64 743,00
1.3.2.30	Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Błach
Sylvia Błach

O B J A Ś N I E N I A **PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** **NA LATA 2024 – 2029**

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

1. Dochody budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę **3 889 878 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **130 374 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 550 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 48 480 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na administrację kwota 1 224 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na transport zbiorowy kwota 2 480 zł
- dotacje celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów kwota 40 000 zł
- środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 1 140 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 25 000 zł
- dowóz dzieci do szkoły w Jagodnem z terenu poza gminy Mirzec kwota 8 500 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się zmniejsza się o kwotę **4 020 252 zł.**

- środki z Polskiego Ładu na realizację projektu pn. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 864 500 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwotę 3 155 752 zł

2. Dochody budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **4 770 252 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **4 770 252 zł.**

- środki z Polskiego Ładu na realizację projektu pn. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 864 500 zł
- środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwota 3 155 752 zł
- środki z programu Maluch+ na realizację zadania pn. "Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek" kwota 750 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę **3 889 878 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę **121 874 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 3 550 zł
- wydatki na pomoc społeczną kwota 48 480 zł
- wydatki na administrację kwota 1 224 zł

- transport zbiorowy kwota 2 480 zł
- przeprowadzenie wyborów kwota 40 000 zł
- dofinansowanie kształcenia ustawicznego kierownika GOPS kwota 1 140 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych kwota 25 000 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 4 011 752 zł**, w tym środki na:

- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 910 000 zł

- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 155 752 zł

zwiększa się:

- Poszerzenie wjazdu na teren Publicznego Przedszkola w Mircu kwota 54 000 zł

4. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 4 770 252 zł**. (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 115 500 zł**,

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 115 500 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 4 885 752 zł**, w tym środki na:

- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 910 000 zł

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) kwota 70 000 zł

- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 905 752 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu” łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 910 000 zł, natomiast plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 910 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Okres realizacji zadania przedłuża się do 2025 roku, w którym zwiększa się plan o kwotę 910 000 zł. Projekt realizowany przy udziale środków z Polskiego Ładu.

2. wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)” łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000 zł, plan na 2025 rok to kwota 70 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 ze środków własnych.

3. w projekcie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 750 000 zł i po zmianie wynoszą 9 381 885 zł, zmniejsza się plan na 2024 rok o kwotę 3 155 752 zł i po zmianie wynosi 4 052 698 zł, natomiast plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 3 905 752 zł i po zmianie wynosi 3 905 752 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2025 ze środków własnych, środków z programu „Maluch +” (środki unii europejskiej) oraz środki Polski Ład.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Blach
Sylwia Blach