

**UCHWAŁA NR IV/37/2024**

**RADY GMINY W MIRCUCU**

**z dnia 30 sierpnia 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 uchwała, 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  
Sylvia 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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 450 677,00	11 466 131,11	3 585 321,56	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	22 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	4 265 709,25	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	15 369 753,00	14 174 016,99	3 886 133,11	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	15 699 946,00	14 854 963,83	4 118 978,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	5 221 924,60
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	17 592 880,00	16 225 486,51	4 988 614,75	1 846 366,88	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
Wykonanie 2023	66 659 855,55	49 528 827,19	4 947 716,00	36 705,00	22 456 207,15	13 166 078,46	8 922 120,58	2 120 684,61	17 131 028,36	89 875,04	17 041 153,32
2024	59 191 428,43	51 719 004,95	6 403 104,00	42 104,00	25 648 088,00	12 810 944,26	6 814 764,69	2 383 417,00	7 472 423,48	553 200,00	6 919 223,48
2025	74 359 082,00	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	25 935 087,00	0,00	25 935 087,00
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

<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, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	w tym:							Wydatków majątkowych <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	12 841 669,63	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	4 322 534,43	644 966,54
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 312 811,16	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	15 139 042,68	622 387,66
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 071 088,84	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	10 336 414,88	1 824 988,57
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	14 755 411,36	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	17 271 964,84	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	179 340,00
Wykonanie 2022	70 373 796,52	49 303 147,05	19 230 700,08	0,00	0,00	884 222,92	0,00	0,00	0,00	21 070 649,47	21 070 649,47	502 255,30
Plan 3 kw. 2023	75 753 099,94	46 388 241,32	21 744 849,14	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	29 364 858,62	29 364 858,62	128 777,62
Wykonanie 2023	73 474 109,29	49 150 258,06	22 191 472,16	0,00	0,00	966 890,51	0,00	0,00	0,00	24 323 851,23	24 323 851,23	85 106,95
2024	60 424 759,99	49 541 781,99	22 261 650,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 882 978,00	10 882 978,00	532 358,00
2025	71 116 082,00	39 641 153,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 474 929,00	31 474 929,00	1 085 000,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2023	-6 814 253,74	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
44	44.1	45	45.1	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
Wykonanie 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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Łp	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	15 986 000,00	0,00	178 571,51	3 741 156,81	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	378 569,13	3 941 154,43	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 000,00	0,00	2 177 222,96	2 665 554,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 461 000,00	0,00	8 782 842,00	8 782 842,00	
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	

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2023	0,00%	3,70%	3,95%	x	x	x	x
2024	10,19%	8,74%	10,16%	13,24%	13,39%	TAK	TAK
2025	11,53%	26,55%	x	12,20%	12,34%	TAK	TAK
2026	12,01%	31,86%	x	12,98%	13,12%	TAK	TAK
2027	12,23%	21,85%	x	15,24%	15,38%	TAK	TAK
2028	10,77%	23,60%	x	16,86%	17,00%	TAK	TAK
2029	6,65%	20,57%	x	17,99%	18,13%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <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 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 <sup>x</sup>	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	403 977,26
Wykonanie 2018	200 096,11	200 096,11	191 349,25	5 002 619,09	5 002 619,09	4 406 022,21	217 498,00	217 498,00	191 319,34
Wykonanie 2019	146 998,48	146 998,48	141 207,79	4 267 603,70	4 267 603,70	4 229 604,30	140 642,60	140 642,60	136 036,95
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	628 777,37	628 777,37	567 777,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
Wykonanie 2022	447 962,02	447 962,02	434 124,46	3 741 263,36	3 741 263,36	3 692 341,94	636 864,89	636 864,89	537 736,09
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 153 021,51	4 153 021,51	3 805 715,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 410 002,00	3 410 002,00	3 353 167,00	22 555,00	22 555,00	0,00
2025	367 795,00	367 795,00	367 795,00	4 186 838,00	4 186 838,00	4 186 838,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	505 406,23	505 406,23	287 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 509 028,67	10 509 028,67	5 470 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 549 186,84	5 549 186,84	3 164 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	747 467,22	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	3 522 818,98	3 522 818,98	2 634 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 589 372,62	5 589 372,62	2 120 455,00	32 773 039,62	4 313 969,00	28 459 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 586 595,54	6 586 595,54	2 714 825,42	32 695 868,62	4 313 969,00	28 381 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 730 511,00	6 730 511,00	2 779 005,00	15 927 088,09	8 289 103,09	7 637 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 101 416,00	10 101 416,00	4 140 000,00	33 629 352,00	2 154 423,00	31 474 929,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
1p	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 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	285,36	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
Wykonanie 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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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 Blach



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 469 148,45	15 927 088,09	33 629 352,00	16 943 022,00	1 640 000,00	50 017 906,83
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				82 750 476,62	7 637 985,00	31 474 929,00	16 648 331,00	1 640 000,00	48 045 491,00
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:				42 275 222,62	4 365 560,00	10 591 323,00	3 294 691,00	0,00	10 179 460,00
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				41 482 829,62	4 357 765,00	10 101 416,00	3 000 000,00	0,00	9 387 067,00
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	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 żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	9 381 885,00	4 052 698,00	4 019 416,00	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
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	2 300 000,00	15 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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				55 193 925,83	11 561 528,09	23 038 029,00	13 648 331,00	1 640 000,00	39 838 446,83
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



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						
1.3.1.6	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
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				41 267 647,00	3 280 220,00	21 373 513,00	13 648 331,00	1 640 000,00	38 658 424,00
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	10 988 000,00	5 000,00	8 887 000,00	1 977 000,00	0,00	10 869 000,00
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

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						
1.3.2.19	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
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	2025	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	0,00	200 000,00	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	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarzysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 037,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Mircu  
*Sybia Blach*  
Sybia Blach



**OBJAŚNIENIA**  
**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 **672 941,18 zł.**

Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę **343 104,34 zł.**

- środki finansowe na pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 219 zł
- dotację celową z budżetu państwa na pomoc społeczną kwota 15 421 zł
- dotację celową z budżetu państwa na podręczniki szkolne kwota 94 183 zł
- dotację celową z budżetu państwa na aktywne tablice kwota 70 000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 25 279,80 zł
- dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów kwota 800 zł
- dotację z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2023 rok kwota 39 861,54 zł
- zwrotu nadpłat za składki ZUS za 2023r. oraz wynajem pomieszczeń w szkołach kwota 23 600 zł
- środki na refundacje podatku VAT ( dodatek gazowy na 2024 r.) kwota 6 500 zł
- odszkodowania od ubezpieczyciela kwota 23 800 zł
- wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego kwota 20 000 zł
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku z rodzinnego kapitału opiekuńczego kwota 20 000 zł
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na administrację kwota 2 000 zł
- zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na transport zbiorowy kwota 1 560 zł

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę **1 016 045,52 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 46 838 zł
- środki na realizację zadania pn. " Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu" kwota 1 000 000 zł
- zwiększa się dotację z budżetu państwa po rozliczeniu funduszu sołeckiego za 2023 rok kwota 24 092,48 zł
- zwiększa się środki ze sprzedaży złomu kwota 6 700 zł,

**2. Dochody budżetowe 2025 rok.**

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę **2 331 838 zł.**

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

Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę **2 331 838 zł.**

- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 46 838 zł
- środki na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota 2 285 000 zł



### 3. Wydatki budżetowe 2024 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o **kwotę 672 941,18 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o **kwotę 282 858,82 zł,** w tym środki na:

- pomoc dla osób przybywających z Ukrainy kwota 7 219 zł
- pomoc społeczną kwota 15 421 zł
- podręczniki szkolne kwota 94 183 zł
- zakup aktywnych tablic kwota 70 000 zł
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 25 279,80 zł
- przeprowadzenie wyborów kwota 800 zł
- utylizacje odpadów z budynku gospodarczego przy szkole Osiny kwota 3 000 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu kwota 81 516,02 zł
- dodatki z tytułu refundacji podatku VAT ( dodatek gazowy na 2024 r.) kwota 6 500 zł
- naprawa uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej kwota 4 700 zł
- naprawa uszkodzonego monitoringu kwota 2 000 zł
- zakup wyposażenia realizacja funduszu sołeckiego sołectwa Jagodne kwota 1 000 zł
- zmniejsza się na administrację kwota 2 000 zł
- zmniejsza się na transport zbiorowy kwota 1 560 zł
- zmniejsza się na oczyszczaniu terenu gminy kwota 21 000 zł
- zmniejsza się na wydatki z zakresu geodezji i kartografii kwota 4 200 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o **kwotę 955 800 zł,** w tym środki na:

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 995 000 zł
- Zakup sztandaru strażackiego dla OSP Jagodne kwota 1 000 zł
- Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi kwota 30 000 zł
- zwiększa się:
  - Zakup traktora ogrodowego Estate 792W wraz z osprzętem towarzyszącym kwota 21 000 zł
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota 15 000 zł
  - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347002T Ostrożanka przez wieś z droga powiatową Nr 1775T w sołectwie Ostrożanka kwota 34 200 zł

### 4. Wydatki budżetowe 2025 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o **kwotę 2 331 838 zł.** (rubr.2)

Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zmniejsza się o **kwotę 96 826 zł,**

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwota 96 826 zł

Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o **kwotę 2 428 664 zł,** w tym środki na:

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy ( ul. Kopalniana) kwota 33 000 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec kwota 175 000 zł
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 113 664 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa kwota 70 000 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota 2 285 000 zł
- Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć



dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi kwota 30 000 zł  
- zmniejsza się na Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 5 000 zł  
- zmniejsza się środki nierozdysponowane na przedsięwzięcia przeznaczone na inwestycje kwota 273 000 zł

## II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W powyższym załączniku wprowadza się zmiany:

1. w projekcie pn. " Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł i po zmianie wynoszą 10 988 000 zł. Plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 995 000 zł i po zmianie wynosi 5 000 zł, plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 5 000 zł i po zmianie wynosi 8 887 000,00 zł, natomiast planowane wydatki na rok 2026 pozostają bez zmian. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie 2 096 000 zł oraz środków Polski Ład w kwocie 8 892 000 zł.
2. w projekcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana)” łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 33 000 zł i po zmianie wynoszą 103 000 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 33 000 zł i po zmianie wynosi to kwota 103 000 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 pozostają bez zmian i wynoszą 9 381 885 zł , natomiast dokonuje się korekty planu na rok 2025 w kwocie 113 664 zł i po zmianie plan na 2025 rok wynosi 4 019 416 zł. Pozostałe planowane wydatki w roku 2024 pozostają bez zmian.
4. w projekcie pn. " Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi" łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 200 000 zł. Plan na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynosi 0 zł, plan na 2025 rok zwiększa się o kwotę 30 000 zł i po zmianie wynosi 200 000 zł. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków własnych gminy.
5. wprowadza się nowy projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec" łączne nakłady finansowe wynoszą 175 000 zł, plan na 2025 rok to kwota 175 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 ze środków własnych w ramach pomocy dla Powiatu Starachowickiego.
6. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa" łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000 zł, plan na 2024 rok to kwota 10 000 zł, a na 2025 rok to kwota 70 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 10 000 zł i środków własnych w kwocie 70 000 zł.
7. wprowadza się nowy projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III" o łącznych nakładach finansowych w kwotę 2 300 000 zł, a plan na 2024 rok to kwota 15 000,00 zł, na rok 2025 rok to kwota 2 285 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach



2024-2025 przy udziale środków europejskich programu KPO i właściciele nieruchomości. Planuje się wybudować 85 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodnicząca  
Rady Gminy w Mircu  
*Sylvia Blach*