

Uchwała Nr XXXIII/214/2020
Rady Gminy w Mircu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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.


Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr XXXIII/213/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2027.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	I	z tego:								w tym:		
		111	112	113	114	115	115.1	121	122	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
IP	Dochody ogółem x	Docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku ⁵				
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	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	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41			
Plan 3 kw. 2020	44 837 078,49	41 138 587,80	26 000,00	15 543 131,00	15 395 343,80	4 841 085,00	3 698 490,69	2 519,00	3 695 971,69			
Wykonanie 2020	44 747 113,77	42 356 872,08	26 000,00	15 588 131,00	16 456 813,08	4 952 900,00	2 390 241,69	2 519,00	2 387 722,69			
2021	51 216 087,15	41 552 787,15	25 000,00	16 226 096,00	15 128 512,15	4 647 228,00	9 663 320,00	0,00	9 663 320,00			
2022	48 599 402,50	44 115 402,50	26 000,00	16 900 000,00	16 689 402,50	4 700 000,00	4 484 000,00	0,00	4 484 000,00			
2023	47 440 943,00	44 462 019,00	27 000,00	17 500 000,00	15 985 019,00	4 850 000,00	2 978 924,00	0,00	2 978 924,00			
2024	44 478 000,00	44 478 000,00	28 000,00	18 200 000,00	14 850 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	45 780 000,00	45 780 000,00	30 000,00	18 900 000,00	15 000 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	47 132 000,00	47 132 000,00	32 000,00	19 600 000,00	15 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	33 000,00	20 300 000,00	15 300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	35 000,00	21 000 000,00	15 300 000,00	5 560 000,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających 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 niezajętych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezajęte w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1			
									osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	poroziałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			osutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	0,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00	2 211
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	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	47 026 527,06	40 504 683,31	1 606 020,00	0,00	0,00	192 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 843,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	44 050 348,38	39 986 969,63	16 250 103,98	0,00	0,00	192 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 378,75	0,00	0,00	0,00
2021	56 983 946,15	39 797 821,15	16 171 782,00	0,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 125,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 717 402,50	37 521 452,50	16 480 000,00	0,00	0,00	230 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 950,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 138 943,00	37 853 924,00	16 960 000,00	0,00	0,00	204 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 019,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 265 000,00	38 055 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	171 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 157 000,00	38 457 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	140 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 509 000,00	38 809 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	104 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 625 000,00	39 725 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	67 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 685 000,00	39 977 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 000,00	0,00	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,25	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 321,25	2 551 321,25	0,00	
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 856 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	348 017,80	348 017,80	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 189 448,57	0,00	3 915 448,57	2 330 000,00	604 000,00	685 874,57	685 874,57	685 874,57	685 874,57	899 574,00	899 574,00	899 574,00	
Wykonanie 2020	696 765,39	0,00	3 595 448,57	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	685 874,57	685 874,57	899 574,00	899 574,00	899 574,00	
2021	-5 767 859,00	0,00	7 699 859,00	5 000 000,00	3 068 000,00	1 425 465,00	1 425 465,00	1 425 465,00	1 425 465,00	1 274 394,00	1 274 394,00	1 274 394,00	
2022	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, tj. z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	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
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	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Iędnio kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2				
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 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 380,11				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 286,00	286,00	633 904,49	2 219 353,06				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 369 902,45	3 955 351,02				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 461 000,00	0,00	1 754 946,00	4 454 805,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 579 000,00	0,00	6 593 950,00	6 593 950,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 277 000,00	0,00	6 608 095,00	6 608 095,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 054 000,00	0,00	6 473 000,00	6 473 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 481 000,00	0,00	7 323 000,00	7 323 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 000,00	0,00	8 323 000,00	8 323 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 708 000,00	8 708 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 000,00	9 708 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy wykonanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 23 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 współwzornego 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 jednorodny) ^x	Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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
8.1	8.7	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	3,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	8,78%	x	x	x	x	x
2021	7,51%	12,14%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2022	24,88%	8,99%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2023	23,92%	11,89%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2024	22,26%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	TAK
2025	24,25%	x	23,69%	TAK	TAK	TAK
2026	26,39%	x	18,23%	TAK	TAK	TAK
2027	26,49%	x	19,71%	TAK	TAK	TAK
2028	28,35%	x	22,24%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.3.1.1	9.3.1.1.1	9.3.1.1.2	9.3.1.1.3
	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	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 i 3 ustawy x	Środki określone 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 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				
Wp	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	0,00			
Plan 3 kw. 2020	874 961,75	874 961,00	844 817,82	3 168 802,09	2 703 407,09	2 703 407,09	850 817,28	890 817,28	542 908,72			
Wykonanie 2020	874 961,75	844 817,82	844 817,82	1 838 053,09	1 838 053,09	1 838 053,09	850 817,28	556 162,72	542 908,72			
2021	635 298,15	602 667,15	602 667,15	5 191 216,00	3 950 670,00	3 950 670,00	635 299,15	602 667,15	602 667,15			
2022	344 692,50	344 692,50	344 692,50	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	344 692,50	344 692,50	344 692,50			
2023	0,00	0,00	0,00	1 928 924,00	1 928 924,00	1 928 924,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
		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 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
Plan 3 kw. 2020		4 243 549,81	2 654 639,71	2 654 639,71	6 948 947,09	1 377 409,28	5 571 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 572 785,81	2 572 785,81	2 572 785,81	5 278 053,09	1 377 409,28	3 900 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		7 008 563,00	3 741 278,00	3 741 278,00	17 417 859,15	843 087,15	16 574 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 502 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 165 842,50	704 692,50	8 460 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 114 720,00	1 928 924,00	1 928 924,00	7 020 019,00	0,00	7 020 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
							Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	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
2021	1 932 000,00	286,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				36 553 986,65	17 417 859,15	9 165 642,50	7 020 019,00	1 500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 041 555,65	843 087,15	704 692,50	0,00	0,00	0,00
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:				34 512 431,00	16 574 772,00	8 460 950,00	7 020 019,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 643 358,65	7 643 862,15	3 846 792,50	3 114 720,00	0,00	0,00
1.1.1.1					1 425 764,65	635 299,15	344 692,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2019	2022	85 076,00	29 263,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rodziny- sukcesem gminy -	Szkoła Podstawowa w Mircu	2020	2022	943 533,00	396 907,00	220 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym -	Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym	2020	2022	397 155,65	209 129,15	119 672,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 217 594,00	7 008 563,00	3 502 100,00	3 114 720,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych 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	8 787 628,00	1 901 203,00	3 502 100,00	3 114 720,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 256 624,00	3 186 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	1 003 211,00	955 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	475 076,00	270 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	695 055,00	695 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 910 628,00	9 773 897,00	5 318 650,00	3 905 299,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				615 791,00	207 786,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	150 060,00	150 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Tręboczu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	363 075,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	89 856,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 260 920,65
1.a	1 597 572,65
1.b	33 663 348,00
1.1	14 607 164,65
1.1.1	981 781,55
1.1.1.2	33 423,00
1.1.1.3	617 767,00
1.1.1.4	330 591,65
1.1.2	13 625 383,00
1.1.2.1	8 518 023,00
1.1.2.2	3 186 731,00
1.1.2.3	955 543,00
1.1.2.4	270 031,00
1.1.2.5	695 055,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 653 756,00
1.3.1	615 791,00
1.3.1.1	150 060,00
1.3.1.2	363 075,00
1.3.1.3	89 856,00
1.3.1.4	12 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 294 837,00	9 566 209,00	4 938 850,00	3 905 298,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	839 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 3470131 Małyszyn-Kizewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	1 206 100,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2022	274 656,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2022	620 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2021	5 198 291,00	5 162 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 611 135,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 070 299,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	42 689,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	72 656,00	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 250 000,00	105 000,00	475 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	28 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	34 000,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	37 500,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	56 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	328 200,00	323 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębówiec-Krupów -etap II - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2022	385 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	1 981 200,00	1 981 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	169 850,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	20 037 965,00
1.3.2.1	735 000,00
1.3.2.2	1 206 100,00
1.3.2.3	240 000,00
1.3.2.4	620 000,00
1.3.2.5	5 162 621,00
1.3.2.6	5 570 299,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	70 000,00
1.3.2.9	3 250 000,00
1.3.2.10	23 500,00
1.3.2.11	30 700,00
1.3.2.12	34 100,00
1.3.2.13	50 550,00
1.3.2.14	323 895,00
1.3.2.15	370 000,00
1.3.2.16	1 981 200,00
1.3.2.17	170 000,00
1.3.2.18	160 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2028

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2021-2028 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2021-2028

1. - dochody bieżące , z podziałem na:

< dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

< dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

< subwencja ogólna

< pozostałe dochody bieżące (w pozycji tej wykazuje się m.in. kwoty podatków i opłat lokalnych)

< dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

- dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

- wydatki bieżące , w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z tytułu poręczeń i gwarancji

- wydatki na obsługę długu

- wydatki majątkowe.

2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

3. Przychody budżetu gminy z tego:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu

- rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
- 4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
- 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (po. 1.1.2 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.3 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
- pozostałe dochody bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2021 , to kwota 41 552767,15 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o 192 903 zł. do przewidywanego wykonania za 2020 rok, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, obniżono wpływy do przewidywanego wykonania roku 2020 o kwotę 1 000 zł.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2021 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej., wzrost do roku 2020 o kwotę 682 965 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2021 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy ,ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa , funduszy .
- pozostałe dochody bieżące:
 - podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 53 zł.),natomiast podatek leśny

skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 zł. za 1m³, natomiast stawki w podatku od nieruchomości na poziomie roku 2020. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie lat poprzednich (2016-2020) i plan opłaty za odpady komunalne został ustalony na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek za te odpady, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2020 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

▪ inne dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2022- 2028, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2022-2028 coroczny wzrost o 5 % .
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022 do 2028 coroczny wzrost o 5 %.
- subwencja ogólna w latach 2022 – 2028 coroczny wzrost 4 %..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2022-2028, w roku 2022 wzrost o 8% w stosunku do roku 2021, natomiast w latach 2023- 2028 coroczny wzrost o 2%.
- pozostałe dochody bieżące, w latach 2022-2028 coroczny wzrost o 3 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2021 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 9 663 320 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 3 907 625 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec etap II (refundacja roku 2020) kwota 440 319 zł.
 - Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 415 832 zł.
 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 292 726 zł.
 - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec 2 554 685 zł.
 - Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca... kwota 204 063 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 5 755 695 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec – etap II kwota 86 992 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
 - Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 48 921 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek etap II kwota 4 421 700 zł.
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice kwota 383 258 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca... kwota 14 420 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 750 000 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 10 404 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 4 484 000 zł, są to dochody do pozyskania:

a) z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcie

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 2 000 000 zł.

b) z innych źródeł (Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Kultury i Sportu) :

- Przebudowa Drogi Gminnej Krzewa kwota 944 000 zł.
- W Sportowej Polsce – Sportowy Mirzec kwota 300 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 1 000 000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi Wojewódzkiej nr 7844 w kierunku wsi Trębowiec Krupów - etap II kwota 240 000 zł.

W 2023 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 2 978 924 zł.**

i są do pozyskania z :

a) budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcie

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 928 924 zł.

b) z innych źródeł

- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce

kwota 1 050 000 zł.

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

W wydatkach bieżących zostały ujęte wszystkie zadania wykonywane przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2021 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2020.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 2 przedszkola, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, Klub dziecięcy Bączek
- Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W wydatkach bieżących roku 2021 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych .

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi 1,0 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2021- 2028 wydatki na obsługę długu maleją.

W roku 2022 prognozowane wydatki bieżące są niższe do roku 2021, podjęte zostaną czynności związane z reorganizacją jednostek organizacyjnych gminy, ograniczono wydatki związane z Funduszem Sołeckim, oraz remontami dróg.

W latach 2023 - 2028 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022,

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2021 - 2028 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zleczone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2021- 2028 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2021 przedsięwzięcia:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 150 060 zł.
- Utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych kwota 44 928 zł.
- Usługi społeczne dla rodziny kwota 29 263 zł.
- Wsparcie rodziny sukcesem gminy kwota 396 907 zł.
- Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 209 129,15 zł.

2. W roku 2022 zostało ujęte przedsięwzięcia

- Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu kwota 360 000 zł.
- Usługi społeczne dla rodziny kwota 4 160 zł.
- Wsparcie rodziny sukcesem gminy kwota 220 860 zł.
- Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 119 672,50 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **17 186 125 zł.**

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa parkingu w okolicach drogi gminnej 347033T w miejscowości Gadka **kwota 196 913 zł.**
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 46 913 zł.
środkami własnymi gminy kwota 150 000 zł.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary
– Tychów Nowy (etap III) **kwota 80 000 zł.**
Źródła finansowania:
 - środki własne gminy kwota 40 000 zł.
 - środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 40 000 zł.
3. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Małyszynie Dolnym **kwota 100 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy

4. Utwardzenie terenu gminnego w Mircu – Podkowałowie **kwota 41 913 zł.**
Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
5. Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej przy szkole podstawowej w Trębowcu
kwota 14 310 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
6. Wykonanie modernizacji stołówki w szkole podstawowej w Tychowie Starym
kwota 46 913 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
7. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T Małyszyn Górny
– Małyszyn Stary (brakujący odcinek oświetlenia długości około 700 mb)
kwota 46 913 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
8. Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Wiejskiego Niwy poprzez wyrównanie i
utwardzenie terenu – w tym budowa wjazdu do garażu i budowa parkingu dla
samochodów
kwota 45 646 zł.
Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Wniesienie wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o w Starachowicach **kwota 1 981 200 zł.**
2. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny **kwota 955 543 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2018-2021
Zakres rzeczowy : modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia, montaż
instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.
Wartość kosztorysowa: 1 003 211 zł.
w tym:
- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 47 668 zł.
- plan na 2021 rok kwota 955 543 zł.
Źródła finansowania:
- środki własne gminy kwota 531 693 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 415 832 zł.
- środki krajowe kwota 48 921 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek II etap

kwota 5 162 621 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2019-2021.

Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi na odcinku 1500 mb.

Wartość kosztorysowa 5 198 291 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 35 670 zł.

- plan na 2021 rok kwota 5 162 621 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 72 630 zł.

- środki COVID -19 kwota 703 961 zł.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 4 421 700 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb

kwota 323 895 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Zakres rzeczowy: przebudowa na odcinku 992 mb.

Wartość kosztorysowa 328 200 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 4 305 zł.

- plan na 2021 rok kwota 323 895 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 927 zł.

- środki COVID – 19 kwota 61 853 zł.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 259 115 zł.

5. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec

II

kwota 105 000 zł

Realizacja inwestycji w latach 20-2024.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 250 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2020 roku kwota 70 000 zł.

- plan na 2021 rok kwota 105 000 zł.

- plan na 2022 rok kwota 475 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 1 100 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 1 500 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

6. Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec – Krupów – etap II **kwota 70 000 zł.**

Realizacja inwestycji 2019-2022

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku 370 mb.

Wartość szacunkowa kwota 385 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku 15 000 zł.
- plan na 2021 kwota 70 000; (wykup gruntów)
- plan na 2022 kwota 300 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy w latach 2020-2021 w kwocie 85 000 zł.
- w roku 2022 będzie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie 80% wartości inwestycji.

7. Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach **kwota 160 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021

Wartość kosztorysowa 169 850 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 9 850 zł.
- plan na 2021 rok kwota 160 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy.

8. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec **kwota 270 031 zł.**

Realizacja zadania w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu, wyposażenie pracowni przyrodniczo- matematycznych w sześciu szkołach podstawowych.

Wartość kosztorysowa 475 076 zł.

Nakłady poniesione do 2020 roku kwota 205 045 zł.

Plan na 2021 rok kwota 270 031 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 78 444 zł.
- środki COVID – 19 kwota 8 147 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 183 440 zł.

9. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka

wraz z łącznikiem

kwota 1 500 000 zł.

zakres rzeczowy sala o powierzchni zabudowy 826,20 m

Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 5 611 135 zł.

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 40 836 zł.

- plan na 2021 rok kwota 1 500 000 zł.

- plan na 2022 rok kwota 2 000 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 2 070 299 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 811 135 zł.

- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 2 800 000 zł.

10. Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych **kwota 160 000 zł.**

11. Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Jagodnem

kwota 65 806 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Wartość kosztorysowa kwota 72 656 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 6 850 zł.

- plan na 2021 kwota 65 806 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy.

12. Modernizacja kotłowni w budynku przedszkola w Jagodnem **kwota 37 687 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Wartość kosztorysowa 42 699 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 5 012 zł.

- plan na 2021 rok kwota 37 687 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy.

13. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 3 186 731 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2021.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość kosztorysowa wynosi 3 256 624 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2020 roku kwota 69 893 zł.

- plan na rok 2021 kwota 3 186 731 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej kwota 2 554 685 zł.
- środki własne gminy kwota 700 703 zł.

14. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II

kwota 1 901 203 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 8 787 628 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2020 roku kwota 269 605 zł.
- plan na 2021 rok kwota 1 901 203 zł.
- plan na 2022 rok kwota 3 502 100 zł.
- plan na 2023 rok kwota 3 114 720zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,
- środki własne gminy 4 642 221 zł.

Zakres rzeczowy:

Parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja

pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

15. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice,

kwota 695 055 zł

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Wartość kosztorysowa 695 055 zł.

- plan na 2021 rok kwota 695 055 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 383 258 zł,
- środki własne gminy -mieszkańców 311 797 zł.

16. Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów

kwota 38 745 zł

3. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 460 950 zł

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 3 502 100 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek
Mirzec Podkowałów kwota 265 000 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn Krzewa – II etap
kwota 1 180 000 zł.
4. W sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu kwota 600 000 zł.
5. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 2 000 000 zł.
6. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II Kwota 475 000 zł.
7. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota 23 500 zł.
8. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat kwota 30 700 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego Osiny Majorat kwota 34 100 zł.
10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody kwota 50 550 zł.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec Krupów kwota 300 000 zł.
12. Pozostała kwota 735 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 020 019 zł

z tego:

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 3 114 720 zł.
2. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem kwota 2 070 299 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 100 000 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)
Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 kwota 735 000 zł.

*Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2022.*

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2022 roku wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza, i od ul. Langiewicza do Malcówek.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 839 550 zł.
- Gmina Mirzec 839 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- nakłady poniesione w latach 2015 – 2019 kwota 104 550 zł.
- plan 2022 rok kwota 735 000 zł.

5. Pozostała kwota 265 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 200 000 zł.

1. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 500 000 zł.

2. Pozostała kwota 2 700 000 zł. nie jest objęta wykazem

6. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 700 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 700 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 900 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

9. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 708 000 zł.

Nie objęte wykazem przedsięwzięć

IV. Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. (pozycja 3 WPF)

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2021 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 767 859 zł., który zostanie pokryty :

- kredytem w kwocie 3 068 000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 425 465 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

w kwocie 1 274 394 zł .

Natomiast w latach 2022-2028 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 4 i 5 WPF)

1) Przychody budżetu gminy w 2021 roku to :

1.1. planowany do pobrania kredyt w wysokości 5 000 000 zł.

kredyt przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku kwota 1 932 000 zł.
- pokrycie deficytu budżetu kwota 3 068 000 zł.

1.2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1 425 465 zł, w tym:

- środki COVID19 kwota 773 961 zł.
- zgromadzonych środków od mieszkańców gminy którzy uczestniczą w współfinansowaniu zadania w odnawialnych źródłach energii (pompy ciepła) kwota 311 797 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny na odcinku 992 mb kwota 339 707 zł.,

1.3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy kwota 1 274 394 zł.

Nadwyżka budżetowa i wolne środki przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu.

2) W latach 2022-2028 nie prognozuje się przychodów.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami i planowanymi do pobrania). Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2028 r.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja , której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok .

Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za trzeci kwartał.

W pozycji 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2021 rok wynosi 12,14 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2020 roku, który wynosi 8,18 %,

Również w latach 2022-2028 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocento wanie kredytu (%)	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPLACONO DO 31.12.2020 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2021 r.	W TYM: /ROK/										
							Splata w 2021 r. Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Splata w 2022 r. Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Splata w 2023 r. Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Splata w 2024 r. Stan zadłużenia 31.12.2024 r.	Splata w 2025 r. Stan zadłużenia 31.12.2025 r.	Splata w 2026 r. Stan zadłużenia 31.12.2026 r.	Splata w 2027 r. Stan zadłużenia 31.12.2027 r.	Splata w 2028 r. Stan zadłużenia 31.12.2028 r.			
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,32	2019-2023	2 466 671	888 671	1 578 000	526 000	526 000	526 000								
							1 052 000	526 000									
2	Bank Spółdzielczy w Hłży	0,72	2020-2026	5 730 000	240 000	5 490 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000					
							4 575 000	3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000						
3	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,09	2021-2027	4 315 000	-	4 315 000	361 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000	808 000				
							3 954 000	3 593 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000					
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,38	2021-2027	2 010 000	-	2 010 000	130 000	80 000	100 000	100 000	100 000	500 000	500 000	600 000			
							1 880 000	1 800 000	1 700 000	1 600 000	1 100 000	600 000					
5	Planowany kredyt w 2021 r.			14 421 671	1 128 671	13 393 000	1 932 000	1 882 000	1 902 000	1 823 000	2 223 000	2 223 000	2 223 000	1 408 000			
							11 461 000	9 579 000	7 677 000	5 854 000	3 631 000	1 408 000					
	Ogółem zadłużenie			5 000 000		-	5 000 000	5 000 000	4 600 000	4 200 000	3 800 000	3 400 000	2 000 000				
							19 521 671	1 882 000	2 302 000	2 223 000	2 623 000	4 808 000	2 808 000	2 000 000			
	Ogółem zadłużenie					-	16 461 000	14 579 000	12 277 000	10 054 000	7 431 000	4 808 000	2 000 000	2 808 000	2 000 000		

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza