

**Uchwała Nr IV/26/2018
Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2019-2028*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnia Prognozę Finansowa Gminy Mirzec na lata 2019-2028 obejmującą:

1) dochody bieżące i majątkowe Gminy w tym:

a) dochody bieżące

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

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

- podatki i opłaty

- z subwencji ogólnej

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

b) dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

2) wydatki bieżące i majątkowe ,w tym:

- na obsługę długu,

3) wynik budżetu gminy ;

4) przychody i rozchody budżetu Gminy;

5) kwotę długu gminy , w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr IV/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 288 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	3 162 580,30	1 723 309,79	13 436 535,00	11 490 692,61	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Plan 3 kw. 2018	42 967 017,24	35 028 858,49	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	13 926 431,00	12 598 312,73	7 938 158,75	21 964,00	7 916 194,75	
2019	38 771 734,00	34 458 865,00	5 250 084,00	30 000,00	3 417 438,00	1 770 000,00	14 591 550,00	10 722 768,00	4 312 869,00	0,00	4 312 869,00	
2020	39 922 914,00	35 921 000,00	6 000 000,00	32 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 030 000,00	11 050 000,00	4 001 914,00	0,00	4 001 914,00	
2021	45 378 976,00	36 823 000,00	6 340 000,00	34 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	15 480 000,00	11 100 000,00	8 555 976,00	0,00	8 555 976,00	
2022	38 309 176,00	37 975 000,00	6 660 000,00	36 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	15 900 000,00	11 150 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00	
2023	39 376 988,00	39 237 000,00	6 990 000,00	38 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	16 400 000,00	11 200 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00	
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 340 000,00	40 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	16 900 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 360 000,00	41 360 000,00	7 700 000,00	42 000,00	3 540 000,00	2 020 000,00	17 400 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	8 090 000,00	44 000,00	3 610 000,00	2 060 000,00	17 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 030 000,00	43 030 000,00	8 490 000,00	46 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00	18 500 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 890 000,00	43 890 000,00	8 900 000,00	48 000,00	3 760 000,00	2 140 000,00	19 000 000,00	12 170 000,00	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 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wietoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	0,00	0,00	0,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	4 322 534,43
Plan 3 kw. 2018	49 443 338,24	32 376 640,24	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	17 066 698,00
2019	42 566 829,00	32 019 943,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	10 546 886,00
2020	38 146 914,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	8 146 914,00
2021	43 576 976,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	12 676 976,00
2022	36 507 176,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	4 707 176,00
2023	37 574 988,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	151 700,00	151 700,00	0,00	0,00	4 874 988,00
2024	38 826 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	5 226 000,00
2025	39 637 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	5 537 000,00
2026	40 467 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	5 967 000,00
2027	42 222 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 222 000,00
2028	43 890 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	682 006,77	3 519 315,09	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 476 321,00	8 331 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 551 321,00	5 780 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
2019	-3 795 095,00	5 117 766,00	0,00	0,00	607 766,00	607 766,00	4 315 000,00	2 992 329,00	195 000,00	195 000,00
2020	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	808 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64		
Wykonanie 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87		
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 671,00	0,00	2 652 218,25	5 203 539,25		
2019	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 000,00	0,00	2 438 922,00	3 046 688,00		
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00		
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00		
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00		
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00		
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00		
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00		
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00		
2027	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,22%	x	x	x	x
2019	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,29%	9,11%	7,03%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,83%	7,65%	5,58%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,05%	9,11%	7,04%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	16,12%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	16,60%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	17,14%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	17,55%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	18,23%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2027	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	18,66%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,89%	18,15%	18,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 981 383,84	2 662 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 254 514,00	2 666 912,00	17 368 371,00	1 360 753,00	16 007 618,00	15 397 135,00	1 047 175,00	622 388,00		
2019	0,00	0,00	14 154 025,00	2 932 535,00	9 733 220,00	70 263,00	9 662 957,00	7 779 474,00	683 929,00	2 083 483,00		
2020	1 776 000,00	1 776 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	6 323 193,00	120 000,00	6 203 193,00	6 203 193,00	1 943 721,00	0,00		
2021	1 802 000,00	1 802 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	10 583 343,00	180 000,00	10 403 343,00	10 403 343,00	2 273 633,00	0,00		
2022	1 802 000,00	1 802 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 289 456,00	0,00		
2023	1 802 000,00	1 802 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 402 988,00	0,00		
2024	1 723 000,00	1 723 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 000,00	0,00		
2025	1 723 000,00	1 723 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00		
2026	1 723 000,00	1 723 000,00	14 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	0,00		
2027	808 000,00	808 000,00	14 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	15 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	404 435,82	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	404 435,82	404 435,82
Plan 3 kw. 2018	200 098,00	191 351,00	191 351,00	7 078 846,00	6 333 326,00	6 084 080,00	217 618,00	191 351,00	191 351,00
2019	9 408,00	9 408,00	9 408,00	3 896 834,00	3 892 666,00	3 055 062,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 001 914,00	4 001 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 555 976,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 528 304,00	6 063 476,00	5 814 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 972 941,00	3 519 275,00	2 681 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 898 193,00	3 930 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 403 343,00	8 555 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 000,00	139 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biuro Obsługi Informacji
W Wykonaniu


* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 128 856,00	9 733 220,00	6 323 193,00	10 583 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				533 310,00	70 263,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 595 546,00	9 662 957,00	6 203 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
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:				29 071 331,00	5 982 349,00	4 898 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 040,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	47 040,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 024 291,00	5 972 941,00	4 898 193,00	10 403 343,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	6 667 157,00	3 177 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwoju tworząc strefy: turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	6 357 705,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	515 967,00	19 099,00	100 000,00	368 920,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	2 695 230,00	20 000,00	640 000,00	1 992 688,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	3 950 785,00	119 099,00	783 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	840 031,00	835 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 095 878,00	30 000,00	1 001 743,00	2 039 635,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	638 609,00	299 058,00	325 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	759 500,00	57 941,00	192 059,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	1 449 399,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	33 811,00	33 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 437 904,00
1.a	405 055,00
1.b	26 032 849,00
1.1	22 791 406,00
1.1.1	47 040,00
1.1.1.2	47 040,00
1.1.2	22 744 366,00
1.1.2.1	3 177 881,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.6	488 019,00
1.1.2.7	2 652 688,00
1.1.2.8	3 902 299,00
1.1.2.11	835 531,00
1.1.2.12	3 071 378,00
1.1.2.14	624 549,00
1.1.2.15	739 500,00
1.1.2.16	750 000,00
1.1.2.17	106 150,00
1.1.2.18	33 811,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.19	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	1 231 179,00	419 831,00	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				7 057 525,00	3 750 871,00	1 425 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 270,00	60 855,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2019	98 020,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	78 250,00	26 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	310 000,00	10 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 571 255,00	3 690 016,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	2 741 777,00	1 743 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	662 811,00	662 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2020	839 550,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	339 717,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	249 656,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	100 000,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	920 672,00	600 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	147 072,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2.19	49 540,00
1.1.2.20	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 646 498,00
1.3.1	358 015,00
1.3.1.1	21 760,00
1.3.1.4	26 255,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	3 288 483,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.3	662 811,00
1.3.2.4	735 000,00
1.3.2.5	330 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.10	470 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.22	600 672,00
1.3.2.23	50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza
Jan Zawisza

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 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 2019-2028 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 2019-2028

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

< podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości

< subwencja ogólna

< 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 z wyszczególnieniem, wydatków 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, w tym na pokrycie deficytu budżetu

- 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, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

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)
- podatki i opłaty (1.1.3 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.4 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2019 , to kwota 38 771 734 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2018 wynosi ponad 17 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 w wysokości 30 000 zł.

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 50 zł. (taka sama stawka obowiązywała w latach 2016 - 2018), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł. za 1m³, natomiast stawki w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2018. Stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w latach 2016 - 2018 , pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2018 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2019 rok, dotyczy to subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2019 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2018.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2020- 2028, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2020 roku wzrost do roku 2019 o ponad 15%, w latach 2021- 2028 coroczny wzrost o ponad 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 do 2028 coroczny wzrost do roku 2019 o 2 000 zł.,
- podatki i opłaty, w latach 2020-2028 wzrost od 2 % do 4% .
- subwencja ogólna w latach 2020 – 2028 coroczny wzrost o ponad 3%..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2020-2028 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście. (Prognozowane dotacje na 2020 rok to kwota 11 050 000 zł. natomiast na rok 2028 to kwota 12 170 000 zł.)
- pozostałe dochody ,to coroczny wzrost o około 2 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2019 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 4 312 869 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 3 892 666 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:
- Rozwój e- usług w gminie Mirzec kwota 697 404 zł.
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 576 060 zł
 - Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec kwota 553 500 zł.

- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 284 104 zł.
- Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego dla szkół Tychów Nowy i Tychów Stary kwota 62 513 zł.
- Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec kwota 496 559 zł.
- Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 222 526 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 420 203 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
- Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 300 000 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 76 035 zł.
- Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego szkoły Tychów Nowy i Tychów Stary kwota 4 168 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 4 001 914 zł**, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec- sięgacze kwota 51 000 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota 544 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota 665 720 zł
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 530 063 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 834 481 zł.
- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 196 651 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 179 999 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 8 555 976 zł** i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze kwota 339 082 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota 1 693 785 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota 2 550 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 881 680 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 391 429 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 700 000 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią **kwotę 334 176 zł.** oraz w roku 2023 stanowią **kwotę 139 988 zł** i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

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

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 2019 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.

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. 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 2019 roku zaplanowano podwyżki dla nauczycieli wzrost o 5 % .

W wydatkach bieżących roku 2019 zostały ujęte cztery zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych do wysokości 80 % kosztów . Złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w związku z nawalnym deszczem, dotyczy:

1. Drogi Ostrożanka Krzewa nr 347003T kwota 615 000 zł.

2. Drogi Gadka nr 347001T kwota 200 000 zł.
3. Drogi Korzonek - Podkowałów nr 347018 kwota 534 921 zł.
4. Drogi Mirzec I nr 347022T kwota 745 000 zł.

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 wynosie 3% plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2019-2020 następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2020 - 2028 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2020 – 2028 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2019- 2022 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2019

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, o łącznych nakładach finansowych 98 020 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 24 600 zł.

- Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej

Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 78 250 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 26 255 zł.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Okres realizacji 2018 – 2021 . Łączne nakłady finansowe 310 000 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 10 000 zł.

- Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu.

O łącznych nakładach w kwocie 47 040 zł. i okresie realizacji w latach 2018 – 2019 plan na 2019 rok to kwota 9 408 zł

2. W latach 2020 – 2021 zostało ujęte przedsięwzięcie

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Z planem na 2020 rok w kwocie 120 000 zł, i planem na 2021 rok w kwocie 180 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 546 886 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Remont drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec- Duży – Czerwona – Mirzec
- realizacja remontu nastąpi na podstawie zawartego porozumienia
z Powiatem Starachowickim **kwota 200 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.
2. Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I
dotyczy działek w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
 - środki funduszu sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
3. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania
przetargów i otrzymywania ofert **kwota 30 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.
- 4 Zakup programu placowe- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
- dotyczy placówek oświatowych
źródła finansowania środki własne gminy.
5. Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu
garażowym OSP w Tychowie Nowym **kwota 77 175 zł.**
źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 38 587,70 zł.
 - środki własne gminy kwota 38 587,30 zł.
6. Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem **kwota 58 668 zł.**
źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 29 334,52 zł.
 - środki własne gminy kwota 29 333,48 zł.
7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
 - środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T
Krzewa – Małyszyn Górny **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej
Trębowiec Duży – Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec
Krupów **kwota 60 086 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 30 043,28 zł.
- środki własne gminy kwota 30 042,72 zł.

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej
Nr 347011T Mirzec Majorat- Tychów Nowy i przy drodze
Gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy
kwota 80 000 zł.
źródła finansowania:
- Samorząd Województwa 40 000 zł.
- dochody własne gminy 40 000 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **19 099 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021
Zakres rzeczowy:
- 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5,mb.
W miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec
Majorat, Trębowiec Mały, Osiny , Osiny Mora Niwa.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 515 967 zł.
w tym:
- nakłady poniesione do 2018 roku 27 948 zł.
- plan na 2019 rok 19 099 zł.

- plan na 2020 rok	100 000 zł.
- plan na 2021 rok	368 920 zł.
Źródła finansowania:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	390 082 zł.
- środki własne gminy	125 885 zł.

13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka kwota **20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2021.

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 695 000 zł.

- nakłady poniesione do 2018 r. 42 312 zł.

- plan na 2019 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2020 rok kwota 640 000 zł.

- plan na 2021 rok kwota 1 992 688 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 2 237 785 zł.

- środki własne gminy 457 215 zł.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **119 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2021

Zakres rzeczowy:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km,

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 950 785 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 48 486 zł.

- plan na 2019 rok kwota 119 099 zł.

- plan na 2020 rok kwota 783 200 zł.

- plan na 2021 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 215 000 zł.

- środki własne gminy 735 785zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **470 000zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2019 roku

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **50 000 zł.**
Realizacja inwestycja przez Powiat Starachowicki, w latach 2018-2019

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 97 072 zł.

2019 rok kwota 50 000 zł.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka **600 672 zł.**
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 320 000 zł.

2019 rok kwota 600 672 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

19. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota **835 531 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2018 rok 4 500 zł.

- 2019 rok 835 531 zł.

Wdrożenie e-usług poprawa jakości i dostępności usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 697 404 zł.

- środki własne gminy 142 627 zł.

20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **3 177 881 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 6 667 157 zł.

- nakłady poniesione do 2018 roku 3 489 276 zł.

- plan na 2019 rok kwota 3 177 881 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 246 661 zł.
- środki własne gminy 3 420 496 zł.

21. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota **65 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 6 357 705 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 44 685 zł.
- plan na 2019 rok kwota 65 500 zł.
- plan na 2020 rok kwota 1 855 700 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 502 100 zł.
- plan na 2022 rok kwota 417 720 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 472 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 885 907 zł,
- środki własne gminy 2 471 798 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.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym

kwota **1 743 628 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2019.

Zakres rzeczowy:

Budowa Sali gimnastycznej o kubaturze 5 820,2 m³, o powierzchni 772,03 m²

Wartość kosztorysowa 2 741 777 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 998 149 zł.
- plan na 2019 rok kwota 1 743 628 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.
- środki własne gminy 1 941 777 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

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

Wartość szacunkowa wynosi 3 095 878 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 24 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 30 000 zł.
- plan na rok 2020 kwota 1 001 743 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 039 635 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 2 534 481 zł. zł.
- środki własne gminy 561 397 zł. zł.

24. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **299 058 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2020.

Zakres rzeczowy: modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.

Wartość szacunkowa wynosi 638 609 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 14 060 zł.
- plan na 2019 rok kwota 299 058 zł.
- plan na 2020 rok kwota 325 491 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 480 755 zł.
- środki własne gminy 157 854 zł.

25. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **57 941 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

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

Wartość szacunkowa wynosi 759 500 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 9 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 57 941 zł.
- plan na 2020 kwota 192 059 zł.
- plan 2021 kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 571 429 zł.
- środki własne gminy kwota 188 071 zł.

26. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego
i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez
Zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki
OSP Mirzec **kwota 739 500 zł.**
Źródła finansowania:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 553 500 zł.
- środki własne gminy kwota 186 000 zł.
- 27 .Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych
rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym
wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny
kwota 100 000 zł.
28. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota **62 905 zł**
Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.
Zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia drogi na długości 176 mb.
Wartość szacunkowa wynosi 100 000 zł.
w tym:
- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 37 095 zł.
- plan na 2019 rok kwota 62 905 zł.
29. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego
szkoła Tychów Nowy **kwota 33 811 zł.**
30. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego
szkoła Tychów Stary **kwota 49 540 zł.**
31. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem
zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów
kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec **kwota 106 150 zł.**
Okres realizacji 2015 -2019 rok. Łączne nakłady finansowe 1 449 399 zł.
32. Wytwarzanie i dystrybucja energii za źródeł odnawialnych
w gminach Pawłów i Mirzec **kwota 419 831 zł.**
Okres realizacji 2018 – 2019 rok. Łączne nakłady finansowe kwota 1 231 179 zł.
- 2. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 146 914 zł**
Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **100 000 zł.**

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota **640 000 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota **783 200 zł.**

4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota **1 855 700 zł.**

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **1 001 743 zł.**

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa **330 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016-2020
Wartość szacunkowa 339 717 zł.
Nakłady poniesione do 2018 roku 9 717 zł.
Plan na 2020 rok 330 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.
Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb. położenie nakładki asfaltowej.

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów **240 000 zł.**

8. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **325 491 zł.**

9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **192 059 zł.**

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 kwota **735 000 zł.**
Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w latach 2015-2020.
Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.
Zakres rzeczowy: w 2020 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:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.
- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.
- plan 2017 rok 0
- plan 2018 rok 0.
- plan 2019 rok 0
- plan 2020 rok kwota 735 000 zł.

11. Pozostała kwota 1 943 721 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 676 976 zł

z tego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **368 920 zł.**

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **1 992 688 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny

- etap II

kwota **3 000 000 zł.**

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

kwota **2 502 100 zł.**

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **2 039 635 zł.**

6. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **500 000 zł.**

7. Pozostała kwota 2 273 633 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 707 176 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

417 720 zł

2. Pozostała kwota 4 289 456 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 874 988 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 **1 472 000 zł**

3. Pozostała kwota 3 402 988 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

6. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 226 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 537 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 967 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

9. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 222 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

10. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 290 000 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 2019 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 3 795 095 zł., który zostanie pokryty kredytem w kwocie 2 992 329 zł., wolnymi środkami w kwocie 607 766 zł., i innymi przychodami (spłata pożyczki) w kwocie 195 000 zł.

Natomiast w latach 2020-2028 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 2019 roku to kwota 5 117 766 zł. na które składają się:

- planowany do pobrania kredyt w wysokości 4 315 000 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 607 766 zł.

- inne przychody (spłata pożyczki udzielonej) kwota 195 000 zł.

Planowany do pobrania kredyt przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku kwota 1 322 671 zł.

- pokrycie deficytu budżetu kwota 2 992 329 zł.

2) W latach 2020-2028 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 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2019 rok wynosi 9,11 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2019 roku , który wynosi 4,15 % ,

Również w latach 2020-2028 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocentowanie kredytu (%) 2018 r.	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPŁACON O DO 31.12.2018 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2019 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2026 r.	
							Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r	Stan zadłużenia 31.12.2026r	
							Planowany kredyt w 2019 r.									
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,50	2015-2020	1 441 266	881 266	560 000	280 000	280 000								
							280 000	-								
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,70	2015-2020	1 743 274	883 274	860 000	430 000	430 000								
							430 000	-								
3	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,40	2016-2020	1 027 421	527 421	500 000	250 000	250 000								
							250 000	-								
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku w 2017 roku	2,34	2019-2023	2 466 671	-	2 466 671	362 671	526 000	526 000	526 000	526 000					
							2 104 000	1 578 000	1 052 000	526 000	-					
5	Bank Spółdzielczy w Ilży w 2018 roku	2,13	2020-2026	5 780 000	-	5 780 000	-	290 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000		
							5 780 000	5 490 000	4 575 000	3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0		
	Ogółem zadłużenie			19 769 559	2 291 961	10 166 671	1 322 671	1 776 000	1 441 000	1 441 000	1 441 000	915 000	915 000	915 000		
							8 844 000	7 018 000	5 627 000	4 186 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0		
6.	Planowany kredyt w 2019 roku		2020-2026	-	-	4 315 000	-	-	361 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000
							4 315 000	3 954 000	3 593 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000	808 000	0	
	Ogółem zadłużenie					10 166 671	1 322 671	1 776 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	808 000	
						4 315 000	13 159 000	11 333 000	9 581 000	7 779 000	5 977 000	4 254 000	2 531 000	808 000	0	