

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIRZEC

ZA I-PÓŁROCZE 2022 ROKU

MIRZEC – SIERPIEŃ – 2022

W S T Ę P

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mirzec za I półrocze 2022 roku została sporządzona w oparciu o art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i Uchwałę Nr XXX/222/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mirzec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku budżetowym

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na początek roku budżetowego | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | Wskaźnik wykonania planu (%) |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 55 146 584,25 | 59 765 990,62 | 27 625 126,05 | 46,22 |
| 1.1 | dochody bieżące | 36 762 658,25 | 40 163 499,73 | 24 360 961,62 | 60,65 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym | 18 383 926,00 | 19 602 490,89 | 3 264 164,43 | 16,65 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 40 000,00 | 356,70 | 0,89 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 18 383 926,00 | 19 562 490,89 | 3 263 807,73 | 16,68 |
| 2 | Wydatki ogółem | 62 190 229,25 | 68 966 200,52 | 28 731 357,99 | 41,66 |
| 2.1 | wydatki bieżące | 34 600 576,25 | 39 341 693,52 | 22 522 902,15 | 57,25 |
| 2.1.1. | wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | 294 124,00 | 269 996,87 | 91,80 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | 27 589 653,00 | 29 624 507,00 | 6 208 455,84 | 20,96 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | - 7 043 645,00 | - 9 200 209,90 | - 1 106 231,94 | x |
| 4 | Przychody budżetu | 9 045 645,00 | 11 202 209,90 | 12 056 753,60 | 107,63 |
| 4.1. | wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 902 407,00 | 3 488 887,63 | 3 493 431,37 | 100,13 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 250 308,00 | 1 486 887,63 | 0,00 | 0 |
| 4.2. | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 7 143 238,00 | 7 713 322,27 | 8 563 322,23 | 111,02 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 6 793 337,00 | 7 713 322,27 | 0,00 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 002 000,00 | 2 002 000,00 | 1 001 000,00 | 50,00 |
| 5.1 | splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 002 000,00 | 2 002 000,00 | 1 001 000,00 | 50,00 |
| 5.2 | inne rozchody / lokaty bankowe/ | | | | |
| 6 | Kwota długu | 14 219 000,00 | 14 219 000,00 | 13 218 000 | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan na początek roku budżetowego | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | Stopień realizacji przedsięwzięcia |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 65 470 441,66 | 24 436 648,25 | 28 038 281,27 | 6 688 092,62 | 23,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 378 939,66 | 716 896,25 | 811 671,27 | 655 269,67 | 80,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 091 502,00 | 23 719 752,00 | 27 226 610,00 | 6 032 822,95 | 22,16 |
| 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: | | | | 26 281 563,66 | 13 488 599,25 | 13 644 174,27 | 2 667 420,16 | 19,55 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 941 064,66 | 496 376,25 | 681 151,27 | 606 897,38 | 89,10 |
| 1.1.1.2 | Usługi społeczne dla rodziny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 91 576,00 | 4 160,00 | 35 908,37 | 26 904,77 | 74,93 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie rodziny- sukcesem gminy - | Szkoła Podstawowa w Mircu | 2020 | 2022 | 943 533,00 | 220 860,00 | 296 887,68 | 231 637,39 | 78,02 |
| 1.1.1.4 | Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - | Klub Dziecięcy Bączek w Tychowie Starym | 2020 | 2022 | 470 040,65 | 119 672,50 | 192 987,42 | 192 987,42 | 100,00 |
| 1.1.1.5 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 7 795,00 | 7 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem - | Zespół Szkolno-Przedszkolny Jagodne | 2021 | 2022 | 428 120,01 | 143 888,75 | 155 367,80 | 155 367,80 | 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 340 499,00 | 12 992 223,00 | 12 963 023,00 | 2 060 522,78 | 20,09 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------|------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.1.2.1 | Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2015 | 2023 | 21 270 877,00 | 10 448 666,00 | 10 448 666,00 | 9 700,72 | 7,01 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2017 | 2022 | 3 069 622,00 | 2 543 557,00 | 2 514 357,00 | 2 050 822,06 | 81,56 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 39 188 878 | 10 948 049,00 | 14 394 107,00 | 4 020 672,46 | 27,93 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 437 875,00 | 220 520,00 | 130 520,00 | 48 372,29 | 37,06 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia | Urząd Gminy Mirzec | 2018 | 2022 | 147 600,00 | 103 320,00 | 103 320,00 | 29 520,00 | 28,57 |
| 1.3.1.2 | Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2023 | 273 075,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 1 652 ,29 | 16,52 |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030 - | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan na początek roku budżetowego | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | Stopień realizacji przedsięwzięcia |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 751 003,00 | 10 727 529,00 | 14 263 587,00 | 3 972 300,17 | 27,85 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa -II etap - poprawa infrastruktury transportowej | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2023 | 4 025 200,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2023 | 5 262 862,00 | 2 965 379,00 | 3 265 379,00 | 588 058,51 | 18,01 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2024 | 3 249 550,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka - poprawa warunków | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 42 023,00 | 26 000,00 | 37 523,00 | 7,38 | 0,02 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat - poprawa warunków | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 31 623,00 | 22 200,00 | 28 323,00 | 7,38 | 0,02 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat - poprawa warunków | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 57 823,00 | 40 100,00 | 54 423,00 | 7,38 | 0,01 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 53 231,00 | 50 550,00 | 47 781,00 | 14,76 | 0,03 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 736 492,00 | 721 732,00 | 721 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec - | Urząd Gminy Mirzec | 2020 | 2022 | 176 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 390 000,00 | 370 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 38 745,00 | 38 745,00 | 38 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży , w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokra Niwa- Trębowiec Krupów- Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec- Podborki - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 80 100,00 | 64 000,00 | 80 100,00 | 80 088,01 | 99,98 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny –III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 4 845 030,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 157 100,00 | 154 823,00 | 154 923,00 | 154 906,20 | 99,99 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2023 | 377 400,00 | 50 000,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2024 | 6 723 024,00 | 100 000,00 | 26 000,00 | 25 343,63 | 97,48 |
| 1.3.2.23 | Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny - | Urząd Gminy Mirzec | 2021 | 2022 | 101 000,00 | 0,00 | 86 872,00 | 86 530,50 | 99,61 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne-Korzonek - II etap - poprawa warunków życia | Urząd Gminy Mirzec | 2019 | 2022 | 3 362 800,00 | 0,00 | 3 023 386,00 | 3 023 191,42 | 99,99 |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2024 | 1 210 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2023 | 370 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2024 | 1 691 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2024 | 5 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 7 995,00 | 61,50 |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE - | Urząd Gminy Mirzec | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 6 150,00 | 36,18 |

O B J A Ś N I E N I A**DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY****FINANSOWEJ GMINY MIRZEC ZA I półrocze 2022 roku****I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W ROKU BUDŻETOWYM
(załącznik nr 1)**

1. Plan dochodów na 30 czerwca 2022 roku to kwota 59 765 990,62 zł, wzrósł w stosunku do początku roku budżetowego o kwotę 4 619 406,37 zł, z następujących tytułów:
 - subwencji ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa kwota 347 661 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 2 816 120,48 zł,
 - pozostałe dochody bieżące kwota 237 060 zł,
 - sprzedaży majątku kwota 40 000 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota 1 178 564,89 zł.

Natomiast wykonanie dochodów wynosi 27 625 126,05 zł. co stanowi 46,22 % ogółu planu, w tym:

wykonanie dochodów bieżących wynosi 24 360 961,62 zł. co stanowi 60,65 % ogółu planu dochodów bieżących,

natomiast wykonanie dochodów majątkowych wynosi 3 264 164,43 zł co stanowi 16,65 % ogółu planu dochodów majątkowych.

2. Plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku to kwota 68 966 200,52 zł i wzrósł w stosunku do początku roku budżetowego o kwotę 6 775 971,27 zł.

w tym:

- plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 4 741 117,27 zł.,

Plan wydatków bieżących po zwiększeniach stanowi kwotę 39 341 693,52 zł, został wykonany w kwocie 22 522 902,15 zł co stanowi 57,25 % ogółu planu.

- plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 2 034 854 zł.

Plan wydatków majątkowych po zwiększeniach stanowi kwotę 29 624 507,00 zł i został wykonany w kwocie 6 208 455,84 co stanowi 20,96 % ogółu planu.

3. Wynik budżetu. Różnica na 30.06.2022 roku pomiędzy planem dochodów ogółem, a planem wydatków ogółem wynosi 9 200 209,90 zł (plan wydatków wyższy od planu dochodów) i zwiększyła się w stosunku do planu na początek roku budżetowego o kwotę 2 156 564,90 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 1 486 887,63 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 7 713 322,27 zł.

4. Rozchody budżetu.

Rozchodami budżetu jest spłata zadłużenia. Do spłaty w 2022 roku przypadają raty kapitałowe pobranych kredytów w wysokości 2 002 000 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie wynosi 1 001 000 zł, co stanowi 50 % ogółu planu.

5. Kwota długu na 30 czerwca 2022 roku wynosi 15 220 000 zł.

Gmina Mirzec posiada dług z tytułu zaciągniętych kredytów. Na dzień 01 stycznia 2022 roku to kwota 16 221 000 zł.

W 2022 roku Gmina zobowiązana jest do spłaty długu w wysokości 2 002 000 zł, w pierwszym półroczu dokonano spłaty w wysokości 1 001 000 zł, pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu. Zadłużenie na 30 czerwca 2022 roku wynosi 15 220 000 zł, a zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów to kwota 269 996,87 zł.

Dług Gminy na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynosi 25,47 % w stosunku do dochodów planowanych.

Całkowita spłata długu nastąpi do 2028 roku.

W załączonej tabeli przedstawione jest zadłużenie wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów oraz ich spłata w poszczególnych latach.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy. Wskaźnik oparty jest na wysokości spłat zobowiązań finansowych (kredytów) 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 siedem lat poprzedzające dany rok budżetowy.

Na 30 czerwca 2022 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (kredytów) dla Naszej Gminy wynosi 15,60 %, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przez Naszą Gminę wynosi 4,86 %.

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

| LP | NAZWA BANKU | TERMIN SPŁATY (od –do lata) | POBRANO OGÓLEM | SPŁACONO DO 31.12.2021 r. | Pozostało do spłaty na 01.01.2022 r. | Splata w 2022 r. | Splata w 2023 r. | Splata w 2024 r. | Splata w 2025 r. | Splata w 2026 r. | Splata w 2027 r. | Splata w 2028 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 31.12.2027r | Stan zadłużenia 31.12.2028r |
| | | | | | | 1 | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2019-2023 | 2 466 671 | 1 414 671 | 1 052 000 | 526 000 |
| | | | | | | 526 000 | - | | | | | |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Ilży | 2020-2026 | 5 730 000 | 1 155 000 | 4 575 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | | |
| | | | | | | 3 660 000 | 2 745 000 | 1 830 000 | 915 000 | 0 | | |
| 3 | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2021-2027 | 4 315 000 | 361 000 | 3 954 000 | 361 000 | 361 000 | 808 000 | 808 000 | 808 000 | 808 000 | |
| | | | | | | 3 593 000 | 3 232 000 | 2 424 000 | 1 616 000 | 808 000 | | |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2021-2027 | 2 010 000 | 130 000 | 1 880 000 | 200 000 | 170 000 | 170 000 | 370 000 | 370 000 | 600 000 | |
| | | | | | | 1 800 000 | 1 510 000 | 1 340 000 | 970 000 | 600 000 | - | |
| 5 | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2023-2028 | 5 000 000 | - | 4 760 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 350 000 | 350 000 | 1 400 000 | 2 000 000 |
| | | | | | | 4 760 000 | 4 430 000 | 4 100 000 | 3 750 000 | 3 400 000 | 2 000 000 | |
| | Ogółem zadłużenie | | 19 521 671 | 2 094 671 | 16 221 000 | 2 002 000 | 2 302 000 | 2 223 000 | 2 443 000 | 2 443 000 | 2 808 000 | 2 000 000 |
| | | | | | | 14 219 000 | 11 917 000 | 9 694 000 | 7 251 000 | 4 808 000 | 2 000 000 | - |

REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU WYKAZANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Plan wykazanych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi kwotę 28 038 281,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 811 671,27 zł, natomiast wykonanie wynosi 655 269,67 zł, co stanowi 80,73 % ogółu planu.
- wydatki majątkowe plan 27 226 610 zł, natomiast wykonanie wynosi 6 032 822,95 zł co stanowi 22,16 % ogółu planu.

1. Wsparcie rodziny – sukcesem gminy Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 943 533 zł. Plan na 2022 rok to kwota 296 887,68 zł, natomiast wykonanie wynosi 231 637,39 zł. Celem tego projektu jest poprawa edukacji w oświacie. Sto procent są to środki unijne, realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa w Mircu.
2. Utworzenie Klubu Dziecięcego „BĄCZEK” w Tychowie Starym. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 470 040,65 zł. Plan na 2022 rok to kwota 192 987,42 zł, natomiast wykonanie wynosi 192 987,42 zł. Realizatorem zadania jest Klub Dziecięcy „BĄCZEK” w Tychowie Starym. Środki przeznaczone są na działalność bieżącą, sto procent są to środki unijne, projekt został zakończony 30 czerwca 2022 roku.
3. Usługi społeczne dla rodziny. Realizacja zadania w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 91 576 zł. Plan na 2022 rok to kwota 35 908,37 zł, natomiast wykonanie wynosi 26 904,77 zł. Środki przeznaczone na działalność bieżącą. Zadanie wsparte środkami unijnymi i krajowymi.
4. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe 7 795 zł. Plan na 2022 rok przeniesiono do realizacji na rok 2023.
5. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem. Realizacja zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 428 120,01 zł. Plan na 2022 rok wynosi 155 367,80 zł, wykonanie jest 100%, gdyż projekt zakończono 30 czerwca 2022 roku. Środki przeznaczone są na działalność bieżącą, sto procent są to środki unijne.
6. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy - II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi. Realizacja zadania 2015-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 270 877 zł. Plan na 2022 rok to kwota 10 448 666 zł, wykonanie 9 700,72 zł, wykonano aktualizację projektu i opracowano dokumentację. Gmina podpisała umowę na realizację inwestycji z wykonawcą.
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec. Okres realizacji 2017-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 069 622 zł, plan na rok 2022

wynosi 2 514 357 zł, wykonanie natomiast to kwota 2 050 822,06 zł. Zadanie wsparte środkami unijny zostało zrealizowane.

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec. Realizacja w latach 2018- 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 147 600 zł, plan na 2022 rok wynoszą 103 320 zł, wykonanie natomiast to kwota 29 520 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
9. Strategia Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021-2030+. Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok wynoszą 17 200 zł, wykonanie jest 100%. Zadanie zakończone.
10. Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu. Realizacja zadania w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 273 075 zł, plan na 2022 rok wynosi 10 000 zł, wykonanie natomiast to kwota 1 652,29 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347013 T Małyszyn – Krzewa II etap. Realizacja 2020-2023, Łączne nakłady finansowe 4 025 200 zł, plan na 2022 rok wynosi 120 000 zł, wykonanie jest zerowe. Zadanie w trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej. Będą czynione starania o pozyskanie środków zewnętrznych.
12. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem Realizacja 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 5 262 862 zł, plan na 2022 rok wynosi 3 265 379 zł, wykonanie natomiast to kwota 588 058,51 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
13. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II. Realizacja zadania w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 249 550 zł plan na 2022 rok to kwota 1 000 000 zł, wykonanie jest zerowe. Trwają procedury związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.
14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka. Realizacja zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 42 023 zł, plan na 2022 rok to kwota 37 523 zł, wykonanie natomiast to kwota 7,38 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
15. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka Majorat. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 31 623 zł., plan na 2022 rok to kwota 28 323 zł, wykonanie natomiast to kwota 7,38 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
16. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 57 823 zł, plan na 2022 rok to kwota 54 423 zł, wykonanie natomiast to kwota 7,38 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
17. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Ogrody. Realizacja zadania w latach 2020- 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 53 231 zł, plan na 2022 rok to kwota 47 781 zł, wykonanie natomiast to kwota 14,76 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

18. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 736 492 zł, plan na 2022 rok to kwota 721 732 zł, wykonanie jest zerowe. Zadanie realizowane będzie ze środków zewnętrznych.
19. Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Mirzec. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 176 000 zł, plan na 2022 rok wynoszą 174 000 zł, wykonanie jest zerowe. Realizacja zadania w II półroczu.
20. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 390 000 zł, plan na 2022 rok wynoszą 116 000 zł, wykonanie jest zerowe. Realizacja zadania w II półroczu.
21. Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w msc. Małyszyn Górny, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 0567T Tychów Stary-Ostrożanka-Małyszyn gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) i 0568T Małyszyn Górny-Małyszyn Dolny. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok wynoszą 50 000 zł, wykonanie jest zerowe. Realizacja zadania w II półroczu.
22. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0566 T w miejscowości Tychów Nowy. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok wynoszą 50 000 zł, wykonanie jest zerowe. Realizacja zadania w II półroczu.
23. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok wynoszą 38 745 zł, wykonanie jest zerowe. Realizacja zadania w II półroczu.
24. Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Trębowiec Duży, w ciągu drogi powiatowej Nr 0570T Osiny- Mokra Niwa- Trębowiec Krupów- Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały). Realizacja zadania w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok wynoszą 50 000 zł, wykonanie jest zerowe. Realizacja zadania w II półroczu.
25. Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 347019T z drogą wojewódzką Nr 744 w miejscowości Mirzec-Suborki Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe i plan na 2022 rok to kwota 80 100 zł, wykonanie 80 088,01 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
26. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny–III etap. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 845 030 zł, plan na 2022 rok to kwota 4 800 000, wykonanie jest zerowe. Zadanie realizowane będzie ze środków zewnętrznych.
27. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 34714T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Osiny Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 157 100 zł, plan na 2022 rok to kwota 154 923 zł, wykonanie 154 906,20 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

28. Budowa drogi dojazdowej w Gadce Majorat. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 377 400 zł, plan na 2022 rok to kwota 47 400 zł, wykonanie jest zerowe. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.
29. Utworzenie żłobka w miejscowości Gadka. Realizacja zadania w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 723 024 zł, plan na 2022 rok to kwota 26 000 zł, wykonanie to 25 343,63 zł. Opracowano dokumentację projektową, zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.
30. Zakup garażu wraz z montażem na sprzęt komunalny. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 101 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 86 872 zł, wykonanie 86 530,50 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
31. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne- Korzonek - II etap. Realizacja zadania w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 362 800 zł, plan na 2022 rok to kwota 3 023 386 zł, wykonanie 3 023 191,42 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
32. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 210 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 60 000 zł, wykonanie jest zerowe. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.
33. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 370 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 20 000 zł, wykonanie jest zerowe. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.
34. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 691 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 81 000 zł, wykonanie jest zerowe. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.
35. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 500 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 100 000 zł, wykonanie jest zerowe. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zadanie będzie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.
36. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40 000 zł, plan na 2022 rok to kwota 13 000 zł, wykonanie to kwota 7 995 zł. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego.
37. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000 zł, plan

na 2022 rok to kwota 17 000 zł, wykonanie to kwota 6 150 zł. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego.

Skarbnik Gminy Urszula Barszcz

Wójt Gminy Mirosław Seweryn