

Uchwała Nr LVI/407/2022
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

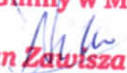
Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr LVI/406/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	13 288 523,00	9 542 757,44	3 350 034,44	1 707 817,18	89 783,29	0,00	89 783,29	
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	13 436 535,00	11 466 131,11	3 162 580,30	1 723 309,79	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62	
Wykonanie 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	23 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	1 751 815,16	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84	
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 390 865,00	14 174 016,99	3 865 021,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41	
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 588 131,00	14 854 963,83	4 230 793,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	2 387 722,69	
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	16 497 383,00	16 225 486,51	6 084 111,75	1 857 000,00	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17	
Plan 3 kw. 2022	71 345 135,21	51 643 044,32	5 047 128,00	24 918,00	17 553 394,00	23 569 523,32	5 448 081,00	2 050 000,00	19 702 090,89	41 600,00	19 660 490,89	
2023	58 099 828,00	38 216 124,00	4 947 716,00	36 705,00	19 707 319,00	6 501 647,00	7 022 737,00	2 110 000,00	19 883 704,00	0,00	19 883 704,00	
2024	51 368 600,00	45 842 160,00	5 200 000,00	38 000,00	20 600 000,00	14 304 160,00	5 700 000,00	2 100 000,00	5 526 440,00	0,00	5 526 440,00	
2025	54 567 700,00	43 740 000,00	5 500 000,00	40 000,00	21 200 000,00	11 100 000,00	5 900 000,00	2 150 000,00	10 827 700,00	0,00	10 827 700,00	
2026	48 359 140,00	44 966 000,00	5 700 000,00	42 000,00	21 800 000,00	11 324 000,00	6 100 000,00	2 160 000,00	3 393 140,00	0,00	3 393 140,00	
2027	48 433 000,00	48 433 000,00	6 000 000,00	45 000,00	22 400 000,00	11 550 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 685 000,00	49 685 000,00	6 300 000,00	47 000,00	23 000 000,00	11 780 000,00	6 500 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 250 000,00	49 250 000,00	6 600 000,00	50 000,00	23 600 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	12 619 117,80	0,00	0,00	158 949,23	0,00	0,00	0,00	2 023 761,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	12 981 383,84	0,00	0,00	133 871,70	0,00	0,00	0,00	4 322 534,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 413 484,00	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 254 424,06	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	16 250 103,98	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	16 869 795,96	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	163 340,00
Plan 3 kw. 2022	80 545 345,11	51 417 814,11	17 558 077,84	0,00	0,00	654 799,00	0,00	0,00	0,00	29 127 531,00	29 127 531,00	583 745,00
2023	67 129 783,00	39 464 180,00	20 990 851,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	27 665 603,00	27 665 603,00	116 777,00
2024	48 843 600,00	39 837 600,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	9 006 000,00	9 006 000,00	0,00
2025	51 624 700,00	37 062 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	14 562 700,00	14 562 700,00	0,00
2026	45 416 140,00	37 809 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	7 607 140,00	7 607 140,00	0,00
2027	45 125 000,00	39 625 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2028	46 685 000,00	39 777 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	6 908 000,00	0,00	0,00
2029	47 750 000,00	40 750 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 267 230,83	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	
Wykonanie 2017	682 006,77	0,00	3 519 315,09	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00	1 052 644,09	0,00	
Wykonanie 2018	-5 883 058,50	0,00	8 281 321,00	5 730 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	2 551 321,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 733 763,90	0,00	4 858 017,80	4 315 000,00	1 733 763,90	0,00	0,00	348 017,80	0,00	
Wykonanie 2020	4 694 205,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00	
Wykonanie 2021	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-9 200 209,90	0,00	11 202 209,90	0,00	0,00	7 713 322,27	7 713 322,27	3 488 887,63	1 486 887,63	
2023	-9 029 955,00	0,00	11 331 955,00	4 302 000,00	2 000 000,00	2 604 219,00	2 604 219,00	4 425 736,00	4 425 736,00	
2024	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 943 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00	3 308 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	225 230,21	11 427 440,11	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 000,00	0,00	-1 248 056,00	5 781 899,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 694 000,00	0,00	6 004 560,00	6 004 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 751 000,00	0,00	6 678 000,00	6 678 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 000,00	0,00	7 157 000,00	7 157 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 808 000,00	8 808 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 908 000,00	9 908 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	

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

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,81%	3,96%	x	x	x	x
2023	9,81%	-1,36%	-1,36%	14,20%	13,63%	TAK	TAK
2024	9,62%	22,24%	22,24%	11,66%	11,09%	TAK	TAK
2025	10,16%	23,13%	x	12,33%	11,77%	TAK	TAK
2026	9,37%	23,38%	x	12,86%	12,32%	TAK	TAK
2027	8,98%	25,25%	x	13,91%	13,37%	TAK	TAK
2028	8,77%	26,99%	x	16,02%	15,47%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,49%	x	17,63%	17,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	426 063,84	426 063,84	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	435 102,47	404 435,82
Wykonanie 2018	0,00	200 096,11	200 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	217 498,00	217 498,00
Wykonanie 2019	0,00	146 998,48	146 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	140 642,60	140 642,60
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Wykonanie 2021	923 388,03	923 388,03	890 481,29	609 733,37	609 733,37	548 733,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
Plan 3 kw. 2022	492 247,70	492 247,70	474 797,21	6 662 918,00	6 662 918,00	6 613 996,00	681 151,27	681 151,27	578 410,14
2023	0,00	0,00	0,00	4 145 408,00	4 145 408,00	4 145 408,00	7 795,00	7 795,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnie utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	633 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 499 503,00	12 499 503,00	4 665 838,00	27 299 406,27	889 671,27	26 409 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 652 372,00	10 652 372,00	2 120 455,00	27 670 850,00	1 350 595,00	26 320 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 491 983,00	3 919 100,00	8 572 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 682 980,00	0,00	13 682 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 538 140,00	0,00	4 538 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do uchwały nr 11/2023
Sejmiku Gminy Mirzec

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 835 305,00	27 670 850,00	12 491 983,00	13 682 980,00	4 538 140,00	36 490 331,00
1.a	- wydatki bieżące				6 567 522,00	1 350 595,00	3 919 100,00	0,00	0,00	5 232 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 267 783,00	26 320 255,00	8 572 883,00	13 682 980,00	4 538 140,00	31 257 536,00
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:				22 047 422,00	10 660 167,00	0,00	0,00	0,00	250 546,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	7 795,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 039 627,00	10 652 372,00	0,00	0,00	0,00	242 751,00
1.1.2.1	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwoju- II etap rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	21 792 877,00	10 409 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt „Cyfrowa Gmina” -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	246 750,00	242 751,00	0,00	0,00	0,00	242 751,00
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				52 787 883,00	17 010 683,00	12 491 983,00	13 682 980,00	4 538 140,00	36 239 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 559 727,00	1 342 800,00	3 919 100,00	0,00	0,00	5 225 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2023	147 600,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu - cele bytowe mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	273 075,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 347013T Małyszyn-Krzewa –II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2020	2024	3 933 152,00	200 000,00	3 679 100,00	0,00	0,00	3 879 100,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 228 156,00	15 667 883,00	8 572 883,00	13 682 980,00	4 538 140,00	31 014 785,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2026	3 663 436,00	0,00	0,00	1 826 890,00	1 826 890,00	3 653 780,00
1.3.2.2	W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2025	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	5 737 582,00	2 952 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2026	3 249 550,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 145 000,00	3 145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec-Krupów - DW 744 II etap - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2020	2023	778 760,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	1 505 546,00	70 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny -III etap - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2021	2023	5 045 030,00	4 751 500,00	0,00	0,00	0,00	4 751 500,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	377 400,00	16 500,00	313 500,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2024	7 923 024,00	4 476 200,00	3 343 836,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	1 210 000,00	20 000,00	190 000,00	500 000,00	500 000,00	1 210 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2024	370 000,00	17 510,00	332 687,00	0,00	0,00	350 197,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	1 690 565,00	40 282,00	805 000,00	805 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	5 400 000,00	116 000,00	1 056 800,00	4 227 200,00	0,00	5 284 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	75 000,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	938 880,00	68 880,00	43 500,00	826 500,00	0,00	870 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	827 957,00	68 757,00	37 960,00	721 240,00	0,00	759 200,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2025	909 250,00	92 250,00	40 850,00	776 150,00	0,00	817 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	2 294 310,00	119 310,00	108 750,00	1 000 000,00	1 066 250,00	2 175 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarzyno Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	78 032,00	78 032,00	0,00	0,00	0,00	78 032,00
1.3.2.22	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2025	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	236 402,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	286 787,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	146 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347024T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 - Mirzec Majorat) -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	80 800,00	73 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m) -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2023	95 100,00	85 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu


Jan Zawisza

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2023 - 2029

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 2022-2029 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2029 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2022-2029

1. - dochody bieżące, z podziałem na:

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

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

< subwencja ogólna

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

< dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

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

- wydatki na obsługę długu

- wydatki majątkowe.

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

3. Przychody budżetu gminy z tego:

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

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach,
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu,
 - rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY GMINY

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

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

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

Prognozowane dochody bieżące na rok 2023, to kwota 38 216 124 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 2023 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2023 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 2023 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy, ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa i funduszy.
- pozostałe dochody bieżące:

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 59 zł), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosi 323,18 zł. za 1m³, natomiast stawki w podatku od nieruchomości w 2023 roku wzrosły około 13% do stawek obowiązujących w 2022 roku. Stawki podatku od środków transportowych wzrosły około 13% do stawek obowiązujących w 2022 roku i plan opłaty za odpady komunalne został ustalony na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek za te odpady, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2022 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- inne dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2022.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2024-2029, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2024-2029 coroczny wzrost około 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024 do 2029 coroczny wzrost około 5 %.
- subwencja ogólna w latach 2024 – 2029 coroczny wzrost około 4 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan w latach 2025- 2028 coroczny wzrost około 4%. Natomiast w roku 2024 zaplanowano otrzymanie dotacji na remont dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- pozostałe dochody bieżące, w latach 2024-2029 coroczny wzrost około 5 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2023 - 2026 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych, np. Polski Ład.

W 2023 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 19 883 704 zł** w tym:

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 4 145 408 zł. na realizację następującego przedsięwzięcia:

Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności ze środków unijnych kwota 4 145 408 zł

w tym:

- środki z RPO kwota 1 877 704 zł.
- refundacja środków z PRO kwota 2 267 704 zł.
 - b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 15 738 296 zł,
na realizację następujących przedsięwzięć:
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 60 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 1 387 800 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
kwota 70 952 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca kwota 6 375 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap
kwota 4 588 500 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek
kwota 3 155 752 zł.
- Budowa placu zabaw z Fundacji ORLEN kwota 20 000 zł
- Termomodernizacja budynków OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł

W 2024 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 5 526 440 zł, są to dochody do pozyskania:

- a) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł na realizację następujących przedsięwzięć:
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk kwota 332 687 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 313 500 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek
kwota 3 155 753 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota
724 500 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy
Mirzec kwota 1 000 000 zł.

W 2025 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 10 827 700 zł, są to dochody do pozyskania:

- a) z programów rządowych i innych źródeł na realizację następującego przedsięwzięcia :
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 776 150 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 826 500 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 721 240 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 1 102 110 zł
- Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 369 500 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem kwota 4 227 200 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 805 000 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł

W 2026 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 3 393 140 zł, są to dochody do pozyskania:

- a) z programów rządowych i innych źródeł na realizację następującego przedsięwzięcia :
 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 066 250 zł
 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 1 826 890 zł
 - Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 500 000 zł

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

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

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2023 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem zadań, które nie będą realizowane w 2023 roku.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 7 szkół podstawowych, 1 przedszkola, 1 zespołu szkolno-przedszkolnego Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Klubu dziecięcego Bączek kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia

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

W wydatkach bieżących roku 2023 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym.

Wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec

roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi 1,0 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2023- 2029 wydatki na obsługę długu maleją.

W roku 2023 prognozowane wydatki bieżące są niższe do roku 2022, ponieważ część zadań zleconych „ 500+” nie będą realizowane w 2023 roku przez gminy i w 2022 roku były realizowane duże remonty dróg w ramach wydatków bieżących.

Jednocześnie zostaną podjęte działania związane z reorganizacją jednostek organizacyjnych gminy i szczegółową analizą wydatków bieżących.

W roku 2024 planowany jest wzrost wydatków bieżących w związku z planowanym remontem drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa – II etap w wysokości 3 679 100 zł.

W latach 2025 - 2029 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2023.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2023 – 2029 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, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2023- 2029 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2023 przedsięwzięcia:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 36 900 zł
- działania w ramach przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" kwota 7 795 zł
- remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa -II etap kwota 200 000 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Mirzec kwota 1 100 000 zł.
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych kwota 5 900 zł.

2. W roku 2024 przedsięwzięcia:

- remont lokali mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu kwota 240 000 zł,
- remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa – II etap kwota 3 679 100 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **27 665 603 zł**

Zadania inwestycyjne roczne

1. Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka **kwota 858 000 zł.**

źródła finansowania: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn

Dolny **kwota 100 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 70 000 zł

- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30 000 zł.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Nowy -

Mirzec Czerwona **kwota 100 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 70 000 zł

- środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 30 000 zł.

4. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr.

460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn **kwota 54 924 zł.**

Źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

5. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I **kwota 50 000 zł.**

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 30 000 zł

- środki Fundacji ORLEN kwota 20 000 zł.

6. Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrożanka **kwota 50 000 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

7. Utwardzenie placu w miejscowości Mirzec II - etap II **kwota 50 000 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

8. Budowa altanki w miejscowości Mirzec- Malcówki **kwota 34 924 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

9. Sprzętowa zaporą sieciowa klasy UTM **kwota 12 500 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do cmentarza w miejscowości Osiny **kwota 35 000 zł.**

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny-Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji i wykupem gruntów **kwota 38 745 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2023

Wartość kosztorysowa: 38 745 zł.

- plan na 2023 rok kwota 38 745 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

2. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa **kwota 70 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2025.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa odwodnienia drogi powiatowej

Wartość kosztorysowa: 1 505 546 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 135 546 zł.

- plan na 2023 rok kwota 70 000 zł.

- plan na 2024 rok kwota 600 000 zł.

- plan na 2025 rok kwota 700 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka **kwota 78 032 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Zakres rzeczowy: zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródła finansowania: środki własne gminy

4. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0557T w miejscowości Gadka **kwota 25 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa: 50 000 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 25 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 25 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 II etap

kwota 727 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 778 760 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 51 760 zł.
- plan na 2023 rok kwota 727 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 275 292 zł.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 503 468 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap

kwota 4 751 500 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2021-2023.

Wartość kosztorysowa 5 045 030 zł.

W tym:

- nakłady poniesione w 2022 roku kwota 293 530 zł.
- plan na 2023 rok kwota 4 751 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 456 530 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 588 500 zł.

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk **kwota 17 510 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 370 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 19 803 zł.
- plan na 2023 rok kwota 17 510 zł.
- plan na 2024 rok kwota 332 687 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 37 313 zł.
- środki Polski Ład kwota 332 687 zł.

8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat **kwota 16 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2024.

Wartość kosztorysowa 377 400 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 47 400 zł.
- plan na 2023 rok kwota 16 500 zł.
- plan na 2024 rok kwota 313 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 63 900 zł.
- środki Polski Ład kwota 313 500 zł.

9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem **kwota 92 250 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 909 250 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 92 250 zł.
- plan na 2024 rok kwota 40 850 zł.
- plan na 2025 rok kwota 776 150 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 133 100 zł.
- środki Polski Ład kwota 776 150 zł.

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat **kwota 68 880 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 938 880 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 68 880 zł.
- plan na 2024 rok kwota 43 500 zł.
- plan na 2025 rok kwota 826 500 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 112 380 zł.
- środki Polski Ład kwota 826 500 zł.

11. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia **kwota 68 757 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 827 957 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 68 757 zł.

- plan na 2024 rok kwota 37 960 zł.
- plan na 2025 rok kwota 721 240 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 106 717 zł.
- środki Polskiego Ładu kwota 721 240 zł.

12. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary **kwota 119 310 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2026.

Wartość kosztorysowa 2 294 310 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 119 310 zł.
- plan na 2024 rok kwota 108 750 zł.
- plan na 2025 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 066 250 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 228 060 zł.
- środki Polskiego Ładu kwota 2 066 250 zł.

13. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II

kwota 1 000 000 zł

Realizacja inwestycji w latach 2020-2025.

Budowa drogi na odcinku 820 mb.

Wartość kosztorysowa 3 249 550 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 104 550 zł.
- plan na 2023 rok kwota 1 000 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 1 145 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 249 550 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy

kwota 40 282 zł

Realizacja inwestycji w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 1 690 565 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 40 283 zł.

- plan na 2023 rok kwota 40 282 zł.
- plan na 2024 rok kwota 805 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 805 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 161 065 zł.
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1 529 500 zł.

15. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary **kwota 20 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2026.

Wartość kosztorysowa 1 210 000 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 20 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 190 000 zł.
- plan na 2025 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2026 rok kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 258 000 zł.
- środki Polski Ład kwota 952 000 zł.

16. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Ostrożanka **kwota 119 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 146 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 27 000 zł.
- plan na 2023 rok kwota 119 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

17. Projekt „Cyfrowa Gmina” **kwota 242 751 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 246 750 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 3 999 zł.
- plan na 2023 rok kwota 242 751 zł.

Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej

18. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE

kwota 93 850 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 100 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 6 150 zł.
- plan na 2023 rok kwota 93 850 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 53 210 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 46 790 zł

19. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE

kwota 67 005 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 75 000 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 7 995 zł.
- plan na 2023 rok kwota 67 005 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 41 498 zł.
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 33 502 zł

20. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka wraz z łącznikiem

kwota 2 952 584 zł.

zakres rzeczowy sala o powierzchni zabudowy 826,20 m

Realizacja zadania w latach 2020-2023.

Wartość kosztorysowa 5 737 582 zł.

- nakłady poniesione do 2021 roku kwota 303 608 zł.
- nakłady do poniesienia w 2022 roku kwota 2 481 390 zł.
- plan na 2023 rok kwota 2 952 584 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 2 349 782 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 2 387 800 zł.
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1 000 000 zł.

21. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem

kwota 116 000 zł.

Realizacja zadania w latach 2022-2025.

Wartość kosztorysowa 5 400 000 zł.

- plan na 2023 rok kwota 116 000 zł.
- plan na 2024 rok kwota 1 056 800 zł.
- plan na 2025 rok kwota 4 227 200 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 172 800 zł.
- środki Polski Ład kwota 4 227 200 zł.

22. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem

kwota 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 236 402 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 36 402 zł.
- plan na 2023 rok kwota 200 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

23. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek **kwota 4 476 200 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa 7 923 024 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł.
- plan na 2023 rok kwota 4 476 200 zł.
- plan na 2024 rok kwota 3 343 836 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 611 519 zł.
- środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.

24. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347024T Mirzec Majorat III (odcinek dł. ok 380 m. droga 744 - Mirzec Majorat) **kwota 73 973 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 80 800 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 6 827 zł.
- plan na 2023 rok kwota 73 973 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

25. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Nr 347028T Ostrożanka pod lasem (odcinek ok. 500 m) **kwota 85 505 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 95 100 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 9 595 zł.

- plan na 2023 rok kwota 85 505 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

26. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Tychowie Nowym
kwota 250 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2022-2023.

Wartość kosztorysowa 286 787 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2022 roku kwota 36 787 zł.

- plan na 2023 rok kwota 250 000 zł.

Źródła finansowania: środki własne gminy

27. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy
Mirzec **kwota 100 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2023-2025.

Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł.

W tym:

- plan na 2023 rok kwota 100 000 zł.

- plan na 2024 rok kwota 1 200 000 zł.

- plan na 2025 rok kwota 1 200 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 500 000 zł.

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł

28. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej
odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki,
relaksu i aktywności – etap II **kwota 10 409 621 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 21 792 877 zł.

w tym:.

- nakłady poniesione do 2021 rok kwota 412 590 zł.

- nakłady do poniesienia w 2022 rok kwota 10 970 666 zł.

- plan na 2023 rok kwota 10 409 621 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 145 407 zł,

- środki własne gminy 897 470 zł.

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 000 000 zł.

- środki Polskiego Ładu kwota 12 750 000 zł.

- kredyt 2 000 000 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.

2. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 006 000 zł

z tego:

1. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 600 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk kwota 332 687 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 313 500 zł.

4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 40 850 zł.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 43 500 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 37 960 zł.
7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 108 750 zł.
8. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 500 000 zł
9. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 190 000 zł.
10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 805 000 zł
11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem kwota 1 056 800 zł.
12. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 343 836 zł.
13. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.
14. Pozostała kwota 433 117 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14 562 700 zł.

1. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0560T w miejscowości Mirzec Poddąbrowa kwota 700 000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów kwota 1 826 890 zł.
3. W Sportowej Polsce- Sportowy Mirzec kwota 600 000 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 776 150 zł.

5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 826 500 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 721 240 zł.
7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 000 000 zł.
8. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II
kwota 500 000 zł
9. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 500 000 zł.
10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy
kwota 805 000 zł
11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem
kwota 4 227 200 zł.
12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy
Mirzec kwota 1 200 000 zł.
13. Pozostała kwota 879 720 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 607 140 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów
kwota 1 826 890 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 066 250 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II
kwota 1 145 000 zł
4. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 500 000 zł.
5. Pozostała kwota 3 069 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 500 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6 908 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2029 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 000 000 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 2023 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 9 029 955 zł., który zostanie pokryty :

a) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 2 361 468 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów - etap II kwota 503 468 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

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

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 858 000 zł

b) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 242 751, w tym:

Projekt „Cyfrowa Gmina” kwota 242 751 zł.

c) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych, (wolne środki roku 2022) kwota 4 425 736 zł.

d) kredytem, który zostanie pobrany na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy” - II etap rewitalizacji kwota 2 000 000 zł.

Natomiast w latach 2024-2029 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 2023 roku to kwota 11 331 955 zł:

1.1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach kwota 2 361 468 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Przebudowa drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi wojewódzkiej nr 744 w kierunku wsi Trębowiec-Krupów -etap II kwota 503 468 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania:

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

Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka kwota 858 000 zł

1.2. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 242 751, w tym:

Projekt „Cyfrowa Gmina” kwota 242 751 zł.

1.3. Kredyt kwota 4 302 000 zł, który zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 2 302 000 zł.

oraz realizowane zadanie inwestycyjne pn: „Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obszarów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji” kwota 2 000 000 zł.

1.4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki roku 2022) kwota 4 425 736 zł.

W latach 2024-2029 nie prognozuje się przychodów.

2) Rozchody budżetu gminy w 2023 roku to kwota 2 302 000 zł:

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 2029 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 wyliczany indywidualnie dla każdej gminy.

W pozycji 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2023 rok wynosi 14,20 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2023 roku, który wynosi 9,81 %, Również w latach 2024-2029 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) i po przeprowadzeniu analizy WPF dla Gminy Mirzec dokonano wyboru wariantu liczenia wskaźnika. W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

**Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu**

Jan Zawisza
Jan Zawisza

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocento- wanie kredytu (%)	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2022 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2023 r.	W TYM: /ROK/							
							Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2027 r.	Splata w 2028 r.	Splata w 2029 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	Stan zadłużenia 31.12.2029r	
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,32	2019-2023	2 466 671	1 940 671	526 000	526 000							
							0							
2	Bank Spółdzielczy w Ilży	0,72	2020-2026	5 730 000	2 070 000	3 660 000	915 000	915 000	915 000	915 000				
							2 745 000	1 830 000	915 000	0				
3	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,09	2021-2027	4 315 000	722 000	3 593 000	361 000	808 000	808 000	808 000	808 000			
							3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000	0			
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1,38	2021-2027	2 010 000	330 000	1 680 000	170 000	170 000	370 000	370 000	600 000			
							1 510 000	1 340 000	970 000	600 000	0			
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	0,84	2023-2028	4 760 000	-	4 760 000	330 000	330 000	350 000	350 000	1 400 000	2 000 000		
							4 430 000	4 100 000	3 750 000	3 400 000	2 000 000			
	Ogółem zadłużenie			19 281 671	5 062 671	14 219 000	2 302 000	2 223 000	2 443 000	2 443 000	2 808 000	2 000 000		
							11 917 000	9 694 000	7 251 000	4 808 000	2 000 000	0		
6	Planowany kredyt do pobrania w 2023 roku			4 302 000			0	302 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	
							4 302 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	1 500 000	0	
	Ogółem zadłużenie			23 583 671		14 219 000	2 302 000	2 525 000	2 943 000	2 943 000	3 308 000	3 000 000	1 500 000	
							16 219 000	13 694 000	10 751 000	7 808 000	4 500 000	1 500 000	0	