

Uchwała Nr VIII/72/2024
Rady Gminy w Mircu
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2025-2031*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) i art. 111 ustawy pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2025-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2031, 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 (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt1 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, o ile nie pogarszają 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mirzec Nr VIII/71/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2029.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Blach
Sylwia Blach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 889 569,00	24 438 064,00	8 895 388,00	16 614 632,00	8 224 533,00	43 250 394,00
1.a	- wydatki bieżące				8 817 951,00	3 297 342,00	307 476,00	0,00	0,00	2 189 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 071 618,00	21 140 722,00	8 587 912,00	16 614 632,00	8 224 533,00	41 060 406,00
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				17 953 858,00	6 332 520,00	1 997 726,00	1 500 000,00	0,00	7 338 135,00
1.1.1	- wydatki bieżące				876 753,00	563 746,00	307 476,00	0,00	0,00	668 988,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	7 795,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia Liderów Edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Mircu	2024	2026	590 070,00	367 795,00	222 275,00	0,00	0,00	590 070,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2025	2026	278 918,00	193 717,00	85 201,00	0,00	0,00	278 918,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 077 075,00	7 768 774,00	1 690 250,00	1 500 000,00	0,00	6 469 147,00
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	469 249,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2027	3 052 890,00	25 000,00	1 475 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek -	Urząd Gminy Mirzec	2021	2025	9 381 885,00	4 019 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze parku podworskiego w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	485 955,00	470 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	2 297 300,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2025	2026	374 400,00	159 150,00	215 250,00	0,00	0,00	374 400,00
1.1.2.7	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	1 015 396,00	409 747,00	0,00	0,00	0,00	409 747,00
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				53 935 711,00	16 105 544,00	6 897 662,00	15 114 632,00	8 224 533,00	35 912 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 941 168,00	2 733 596,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 098 610,00	619 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	3 373 958,00	674 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	147 600,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1776T (0568T) na odcinku Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				45 994 543,00	13 371 946,00	6 897 662,00	15 114 632,00	8 224 533,00	34 591 259,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - II etap - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2028	3 663 436,00	0,00	0,00	2 843 812,00	710 953,00	3 554 765,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	1 209 940,00	0,00	0,00	920 720,00	230 180,00	1 150 900,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	2 628 140,00	246 372,00	0,00	1 760 000,00	440 000,00	2 446 372,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	9 372 596,00	5 121 102,00	4 133 898,00	0,00	0,00	446 322,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP Osiożanka poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	75 000,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	67 005,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	100 000,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2027	938 880,00	0,00	696 000,00	174 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2022	2026	4 069 200,00	2 955 166,00	738 793,00	0,00	0,00	3 693 959,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Osiożanka pod lasem -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	909 250,00	0,00	0,00	653 600,00	163 400,00	817 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2022	2028	2 294 310,00	0,00	0,00	1 740 000,00	435 000,00	2 175 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2023	2028	2 500 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Duży -	MIRZEC	2023	2026	101 994,00	9 594,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec -	MIRZEC	2023	2027	227 998,00	15 498,00	0,00	212 500,00	0,00	212 500,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy -	MIRZEC	2023	2025	37 257,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b* -	MIRZEC	2023	2025	27 781,00	27 781,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka -	MIRZEC	2023	2025	31 765,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat -	MIRZEC	2023	2026	101 933,00	8 733,00	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św.Leonarda w Mircu -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.19	Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2028	727 895,00	412 711,00	265 000,00	0,00	0,00	677 711,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	2 611 905,00	2 090 059,00	447 516,00	0,00	0,00	2 537 575,00
1.3.2.21	Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi -	Urząd Gminy w Mircu	2023	2026	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna- Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	70 463,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2027	800 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w Mircu przy ul.Jadwigi Prendowskiej -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	762 540,00	752 700,00	0,00	0,00	0,00	752 700,00
1.3.2.27	Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa wodociągu przy drodze gminnej w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy w Mircu	2024	2028	8 000 000,00	90 000,00	0,00	3 910 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2020	2028	3 249 550,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 045 000,00	2 145 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylvia Blach
Sylvia Blach

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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018	40 719 083,63	35 155 158,31	4 749 658,00	22 023,28	13 926 431,00	12 191 336,78	4 265 709,25	1 751 815,16	5 563 925,32	32 825,48	5 531 099,84
Wykonanie 2019	43 653 824,36	38 750 661,10	5 299 724,00	21 034,00	15 369 753,00	14 174 016,99	3 886 133,11	1 812 508,40	4 903 163,26	34 005,85	4 869 157,41
Wykonanie 2020	45 090 238,58	39 867 291,43	5 179 261,00	14 141,90	15 699 946,00	14 854 963,83	4 118 978,70	1 798 442,93	5 222 947,15	1 022,55	5 221 924,60
Wykonanie 2021	50 660 874,15	44 811 780,49	5 981 447,00	23 352,23	17 592 880,00	16 225 486,51	4 988 614,75	1 846 366,68	5 849 093,66	621 015,49	5 228 078,17
Wykonanie 2022	63 881 628,17	51 606 447,94	7 935 546,57	24 889,23	17 553 394,00	19 832 753,66	6 259 864,48	1 913 245,01	12 275 180,23	45 463,98	12 229 716,25
Wykonanie 2023	66 659 855,55	49 528 827,19	4 947 716,00	36 705,00	22 456 207,15	13 166 078,46	8 922 120,58	2 120 684,61	17 131 028,36	89 875,04	17 041 153,32
Plan 3 kw. 2024	59 443 620,40	51 986 696,92	6 403 104,00	42 104,00	25 648 088,00	12 914 336,23	6 979 064,69	2 383 417,00	7 456 923,48	554 900,00	6 902 023,48
Wykonanie 2024	61 490 196,57	54 549 850,09	7 129 881,00	42 104,00	26 421 311,00	13 977 489,40	6 979 064,69	2 383 417,00	6 940 346,48	27 400,00	6 912 946,48
2025	71 623 096,29	52 570 623,29	22 961 384,14	58 435,82	15 805 967,71	6 955 922,62	6 788 913,00	2 315 000,00	19 052 473,00	550 000,00	18 502 473,00
2026	62 465 440,00	55 800 000,00	24 340 000,00	62 000,00	16 750 000,00	6 700 000,00	7 948 000,00	2 570 000,00	6 665 440,00	0,00	6 665 440,00
2027	72 493 132,00	59 100 000,00	25 800 000,00	66 000,00	17 680 000,00	7 100 000,00	8 454 000,00	2 650 000,00	13 393 132,00	0,00	13 393 132,00
2028	66 800 000,00	62 600 000,00	27 400 000,00	67 000,00	18 700 000,00	7 600 000,00	8 833 000,00	2 720 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	66 400 000,00	66 400 000,00	29 100 000,00	71 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	9 329 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 400 000,00	66 400 000,00	29 100 000,00	71 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	9 329 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 400 000,00	66 400 000,00	29 100 000,00	71 000,00	19 800 000,00	8 100 000,00	9 329 000,00	2 800 000,00	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 dołacyjnym 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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 2018	46 602 142,13	31 463 099,45	13 312 811,16	0,00	0,00	156 534,31	0,00	0,00	0,00	15 139 042,68	15 139 042,68	622 387,66
Wykonanie 2019	45 387 588,26	35 051 173,38	15 071 088,84	0,00	0,00	247 620,77	0,00	0,00	0,00	10 336 414,88	10 336 414,88	1 824 988,57
Wykonanie 2020	40 396 033,40	37 300 366,15	14 755 411,36	0,00	0,00	166 612,93	0,00	0,00	0,00	3 095 667,25	3 095 667,25	229 715,67
Wykonanie 2021	48 211 901,99	40 459 620,25	17 271 964,84	0,00	0,00	115 235,42	0,00	0,00	0,00	7 752 281,74	5 770 938,80	179 340,00
Wykonanie 2022	70 373 796,52	49 303 147,05	19 230 700,08	0,00	0,00	864 222,92	0,00	0,00	0,00	21 070 649,47	21 070 649,47	502 255,30
Wykonanie 2023	73 474 109,29	49 150 258,06	22 191 472,16	0,00	0,00	966 890,51	0,00	0,00	0,00	24 323 851,23	24 323 851,23	85 106,95
Plan 3 kw. 2024	62 176 951,96	51 047 133,96	23 666 743,77	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 129 818,00	11 129 818,00	532 358,00
Wykonanie 2024	62 023 528,13	51 041 867,13	25 327 018,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 981 661,00	1 098 161,00	532 358,00
2025	73 123 096,29	51 366 374,29	28 671 125,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 756 722,00	21 756 722,00	240 000,00
2026	58 622 440,00	49 727 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 895 440,00	8 895 440,00	0,00
2027	68 175 132,00	50 700 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 475 132,00	15 514 632,00	0,00
2028	62 400 000,00	52 600 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2029	61 857 000,00	56 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 157 000,00	5 157 000,00	0,00
2030	64 100 000,00	59 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	64 100 000,00	59 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	4 694 206,18	0,00	3 811 583,13	2 010 000,00	284 000,00	685 874,57	685 874,57	1 115 708,56	899 574,00	
Wykonanie 2021	2 448 972,16	0,00	11 539 957,69	4 760 000,00	0,00	4 432 856,03	0,00	2 347 101,66	0,00	
Wykonanie 2022	-6 492 168,35	0,00	12 056 753,60	0,00	0,00	8 563 322,23	6 713 322,27	3 493 431,37	1 486 887,63	
Wykonanie 2023	-6 814 253,74	0,00	9 604 585,30	6 042 000,00	3 740 000,00	3 395 203,30	3 395 203,30	167 382,00	167 382,00	
Plan 3 kw. 2024	-2 733 331,56	0,00	5 498 331,56	5 010 000,00	2 245 000,00	488 331,56	488 331,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-533 331,56	0,00	5 498 331,56	5 010 000,00	2 245 000,00	488 331,56	488 331,56	0,00	0,00	
2025	-1 500 000,00	0,00	4 743 000,00	4 743 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	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			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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 671,00	1 332 671,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 zrownowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	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 2018	x	x	x	x	0,00	195 000,00	10 116 671,00	0,00	3 692 058,86	6 243 379,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 109 000,00	0,00	3 699 487,72	4 047 505,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 393 286,00	286,00	2 566 925,28	4 368 508,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 221 000,00	0,00	4 352 160,24	11 132 117,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 219 000,00	0,00	2 303 300,89	14 360 054,49	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 959 000,00	0,00	378 569,13	3 941 154,43	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 204 000,00	0,00	939 562,96	1 427 894,52	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 204 000,00	0,00	3 507 982,96	3 996 314,52	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 704 000,00	0,00	1 204 249,00	1 204 249,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 861 000,00	0,00	6 073 000,00	6 073 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 543 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 143 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	3,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,71%	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,83%	11,90%	x	x	x	x
2025	9,85%	5,39%	x	11,91%	12,59%	TAK	TAK
2026	9,66%	14,20%	x	9,66%	10,54%	TAK	TAK
2027	9,55%	17,40%	x	9,40%	10,28%	NIE	TAK
2028	9,09%	19,27%	x	10,38%	11,26%	TAK	TAK
2029	8,74%	17,58%	x	10,90%	11,77%	TAK	TAK
2030	4,63%	11,84%	x	11,89%	12,77%	TAK	TAK
2031	4,29%	11,49%	x	13,06%	13,93%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	200 096,11	200 096,11	191 349,25	5 002 619,09	5 002 619,09	4 406 022,21	217 498,00	217 498,00	191 319,34
Wykonanie 2019	146 998,48	146 998,48	141 207,79	4 267 603,70	4 267 603,70	4 229 604,30	140 642,60	140 642,60	136 036,95
Wykonanie 2020	761 534,19	761 534,19	732 105,35	649 737,34	649 737,34	368 225,18	659 186,36	659 186,36	631 770,99
Wykonanie 2021	923 388,03	923 388,03	890 481,29	628 777,37	628 777,37	567 777,42	932 073,52	932 073,52	897 374,51
Wykonanie 2022	447 962,02	447 962,02	434 124,46	3 741 263,36	3 741 263,36	3 692 341,94	636 864,89	636 864,89	537 736,09
Wykonania 2023	0,00	0,00	0,00	4 153 021,51	4 153 021,51	3 805 715,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 410 002,00	3 410 002,00	3 353 167,00	22 555,00	22 555,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 410 002,00	3 410 002,00	3 353 167,00	22 555,00	22 555,00	0,00
2025	561 512,00	561 512,00	541 909,00	4 221 663,00	4 221 663,00	4 221 663,00	563 746,00	563 746,00	541 909,00
2026	307 476,00	307 476,00	307 476,00	1 490 250,00	1 490 250,00	1 490 250,00	307 476,00	307 476,00	307 476,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 509 028,67	10 509 028,67	5 470 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 549 186,84	5 549 186,84	3 164 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 416 042,59	1 416 042,59	747 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 094 091,23	3 094 091,23	1 990 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 522 818,98	3 522 818,98	2 634 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 586 595,54	6 586 595,54	2 714 825,42	32 695 868,62	4 313 969,00	28 381 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 769 511,00	6 769 511,00	2 779 005,00	16 106 928,09	8 289 103,09	7 817 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 769 511,00	6 769 511,00	2 779 005,00	16 106 928,09	8 289 103,09	7 817 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 038 774,00	8 038 774,00	4 193 332,00	24 438 064,00	3 297 342,00	21 140 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 690 250,00	1 690 250,00	1 490 250,00	8 895 388,00	307 476,00	8 587 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	16 614 632,00	0,00	16 614 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 224 533,00	0,00	8 224 533,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x					
					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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	285,36	285,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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. Automataczne 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mirsku
Sylvia Blach
Sylvia Blach

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025- 2031

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 2025-2031 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2031 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2025-2031

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.

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.

3. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.

4. 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 2025, to **kwota 52 570 623,29 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 2025 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 2025 rok.
- dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2025 rok.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, plan został przyjęty na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o prognozowanych wielkościach na 2025 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 65 zł, podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wynosi 277,35 zł. za 1m³ , natomiast stawki podatku od środków transportowych w 2025 roku skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących w 2024 roku. Stawki w podatku od nieruchomości w 2025 roku skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących w 2024 roku przy planowanym wzroście o około 10%. Plan na 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 2024 (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 2024.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2026-2029, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2026-2029 coroczny wzrost około 6 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2026 do 2029 coroczny wzrost około 6 %.
- subwencja ogólna w latach 2026 – 2029 coroczny wzrost około 6 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan w latach 2026- 2029 coroczny wzrost około 6%.
- pozostałe dochody bieżące, w latach 2026-2029 coroczny wzrost około 6 %.

W latach 2030-2031 prognozowane dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2029.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2025 - 2028 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych, np. Polski Ład.

W 2025 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 19 052 473 zł** w tym:

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 4 019 663 zł na realizację następującego przedsięwzięcia:

- Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota 296 838 zł,
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 840 110 zł.
- Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu kwota 475 978 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota 1 837 840 zł.
- Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec kwota 409 747 zł.
- Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota 159 150 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 14 482 810 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 210 000 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok kwota 86 574 zł.
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem kwota 4 133 898 zł.
- Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
- Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota 864 500 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota 3 155 753 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota 447 160 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 2 955 166 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 1 790 059 zł.

- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej kwota 372 700 zł.
 - Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I kwota 101 000 zł
 - Budowa placu zabaw w sołectwie Trębowiec kwota 101 000 zł
- c) środki ze sprzedaży działek kwota 550 000 zł.

W 2026 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 6 665 440 zł**, są to dochody do pozyskania:

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 490 250 zł na realizację następującego przedsięwzięcia:
- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 1 275 000 zł
 - Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota 215 250 zł.
- b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 5 175 190 zł na realizację następujących przedsięwzięć:
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 4 133 898 zł.
 - Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 696 000 zł
 - Termomodernizacja budynków OSP Trębowiec i Ostrożanka kwota 80 292 zł

W 2027 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 13 393 132 zł**, są to dochody do pozyskania:

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 275 000 zł na realizację następującego przedsięwzięcia:
- Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy
- b) z programów rządowych i innych źródeł kwota 12 118 132 zł na realizację następującego przedsięwzięcia :
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 653 600 zł
 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 1 760 000 zł
 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów kwota 2 843 812 zł
 - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 740 000 zł
 - Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 920 720 zł.
 - Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 3 200 000 zł

W 2028 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 4 200 000 zł**, są to dochody do pozyskania:

- a) z programów rządowych i innych źródeł kwota 4 200 000 zł na realizację następującego przedsięwzięcia :

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 000 000 zł.
- Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 3 200 000 zł.

II.WYDATKI GMINY

a) 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 2025 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem zadań, które nie będą realizowane w 2025 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 jubilatami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

W wydatkach bieżących roku 2025 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 plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udzielą gminie kredytu średnio wynosi 5,0 %. W latach 2025- 2031 wydatki na obsługę długu maleją.

W roku 2025 w prognozowanych wydatkach bieżących jest wzrost wydatków w związku z planowanymi remontami dróg gminnych, jak również wzrost kosztów energii, usług i wynagrodzeń. Kwotowo prognozowane wydatki roku 2025 zaplanowano na poziomie roku 2024, ponieważ wydatki bieżące roku 2024 obejmują przedsięwzięcia remontów dróg gminnych w kwocie około 8 244 000 zł, w tym:

- Remont drogi powiatowej Nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec -Malcówki
- Remont drogi gminnej Nr 347013 T Małyszyn-Krzewa -II etap
- Remont drogi gminnej Nr 347024T- Mirzec Majorat III
- Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat
- Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap).

W roku 2026 następuje spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2025, ponieważ w roku 2025 zaplanowano zakończenie realizacji przedsięwzięć remontów dróg gminnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 1 534 516 zł.

W latach 2027- 2031 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2026. W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2025 – 2031 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zleczone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne, bezpieczeństwo publiczne i ochronę

przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2025- 2031 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2025 przedsięwzięcia w kwocie 3 297 342 zł, w tym:

- działania w ramach przedsięwzięcia pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy" kwota 2 234 zł
- Akademia Liderów Edukacji kwota 367 795 zł
- Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota 193 717 zł
- Remont drogi gminnej Nr 347021T- Mirzec Podborki-Mirzec Majorat kwota 619 723 zł
- Remont drogi gminnej Nr 347036T- Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona- Trębowiec Mały-Trębowiec Duży (I etap) kwota 674 793 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1776T(0568T) w m. Małyszyn (od szkoły do łuku drogi) kwota 240 000 zł
- Opracowanie planu ogólnego Gminy Mirzec kwota 118 080 zł
- Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej łączących Gminę Mirzec z siedzibą Powiatu Starachowickiego kwota 1081 000 zł

2. W roku 2026 przedsięwzięcia w kwocie 307 476 zł, w tym:

- Akademia Liderów Edukacji kwota 222 275 zł
- Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota 85 201 zł.

b) Wydatki majątkowe (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 21 756 722 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 859/2 w sołectwie Trębowiec od granicy z sołectwem Tychów Nowy w kierunku Mirzec-Czerwona (I etap) kwota **160 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 55 000 zł i środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 105 000 zł.
2. Odbudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr 194 w sołectwie Małyszyn (I etap) kwota **160 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 55 000 zł i środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 105 000 zł.
3. Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I kwota **135 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 34 000 zł i środki z Unii Europejskiej ze Stowarzyszenia LGD kwota 101 000 zł.
4. Budowa placu zabaw w sołectwie Trębowiec kwota **135 000 zł**. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 34 000 zł i środki z Unii Europejskiej ze Stowarzyszenia LGD kwota 101 000 zł.
5. Zakup systemu klimatyzacji oraz systemu wentylacji mechanicznej do budynku wielofunkcyjnego "Niwy" w Tychowie Nowym kwota **26 000 zł**. Źródła finansowania: środki Funduszu Sołectkiego.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na obszarze parku podworskiego w Mircu kwota **470 461 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa: 485 955 zł, nakłady poniesione do 2024 roku kwota 15 494 zł, plan na 2025 rok kwota 470 461 zł. Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej kwota 475 978 zł i środki własne gminy kwota 9 977 zł.
2. Budowa wodociągu przy drodze gminnej nr 347011T w sołectwie Tychów Nowy- opracowanie dokumentacji kwota **45 510 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa: 45 510 zł, plan na 2025 rok kwota 45 510 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
3. Budowa wodociągu w miejscowości Osiny Majorat - opracowanie dokumentacji kwota **49 200 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa: 49 200 zł, plan na 2025 rok kwota 49 200 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
4. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna - Mirzec na odcinku Mirzec Ogrody-Mirzec kwota **175 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 175 000 zł, plan na 2025 rok kwota 175 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347026T Tychów Nowy (ul. Kopalniana) kwota **103 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 103 000 zł, plan na 2025 rok kwota 103 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota **100 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2027. Wartość kosztorysowa 800 000 zł, plan na 2025 rok kwota 100 000 zł, plan na 2026 rok kwota 100 000 zł, plan na 2027 rok kwota 600 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota **2 090 059 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 2 611 905 zł w tym: nakłady poniesione do 2023 roku kwota 67 158 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 7 172 zł, plan na 2025 rok kwota 2 090 059 zł, plan na 2026 rok kwota 447 516 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 821 846 zł i środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 790 059 zł.
8. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota **2 955 166 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 4 069 200 zł. w tym: nakłady poniesione do 2023 roku kwota 95 103 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 280 138 zł, plan na 2025 rok kwota 2 955 166 zł, plan na 2026 rok kwota 738 793 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 1 084 940 zł i środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 955 166 zł.
9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota **246 372 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2028. Wartość kosztorysowa 2 628 140 zł w tym: nakłady poniesione do 2023 roku kwota 80 565 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 101 203 zł, plan na 2025 rok kwota 246 372 zł, plan na 2026 rok kwota 0 zł, plan na 2027 rok kwota 1 760 000 zł, plan na 2028 rok kwota 440 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 845 765 zł i środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 740 000 zł.
10. Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota **159 150 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025-2026. Wartość kosztorysowa 374 400 zł, plan na 2025 rok kwota 159 150 zł, plan na 2026 rok kwota 215 250 zł. Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej.

11. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota **5 121 102 zł**. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 9 372 596 zł. nakłady poniesione do 2023 roku kwota 115 005 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 2 591 zł, plan na 2025 rok kwota 5 121 102 zł, plan na 2026 rok kwota 4 133 898 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 1 104 800 zł, środki Polski Ład kwota 8 267 796 zł.
12. Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno-sanitarnymi kwota **30 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2026. Wartość kosztorysowa 200 000 zł. w tym: plan na 2025 rok kwota 30 000 zł, plan na 2026 rok kwota 170 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
13. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury przedszkolnej w gminie Mirzec kwota **409 747 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 1 015 396 zł. w tym: nakłady poniesione w 2024 roku kwota 605 649 zł, plan na 2025 rok kwota 409 747 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 266 692 zł i środki Unii Europejskiej kwota 748 704 zł.
14. Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej szkoły w Gadce na przedszkole oraz żłobek kwota **4 019 416 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2022-2025. Wartość kosztorysowa 9 381 885 zł w tym: nakłady poniesione do 2022 roku kwota 102 988 zł, nakłady poniesione w 2023 rok kwota 1 206 783 zł, nakłady poniesione w 2024 roku kwota 4 052 698 zł, plan na 2025 rok kwota 4 019 416 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 692 360 zł, środki z programu „Maluch +” kwota 2 378 020 zł i środki Polski Ład kwota 6 311 505 zł.
15. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec - etap III kwota **2 285 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 2 297 300 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 12 300 zł, plan na 2025 rok kwota 2 285 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 1 837 840 zł, środki własne gminy 12 300 zł i środki mieszkańców gminy 447 160 zł.
16. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota **100 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025 -2028. Wartość kosztorysowa 2 500 000 zł w tym: plan na 2025 rok kwota 100 000 zł, plan na 2026 rok kwota 0 zł, plan na 2027 rok kwota 1 200 000 zł, plan na 2028 rok kwota 1 200 000 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy kwota 500 000 zł i środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 2 000 000 zł.
17. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota **25 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026. Wartość kosztorysowa 3 052 890 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 roku kwota 52 890 zł, plan na 2025 rok kwota 25 000 zł, plan na 2026 rok kwota 1 475 000 zł, plan na 2027 rok kwota 1 500 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 2 550 000 zł i środki własne gminy 502 890 zł.
18. Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota **90 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025-2028. Wartość kosztorysowa 8 000 000 zł w tym: plan na 2025 rok kwota 90 000 zł, plan na 2026 rok kwota 0 zł, plan na 2027 rok kwota 3 910 000 zł, plan na 2028 rok kwota 4 000 000 zł. Źródła finansowania: środki z

- Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego finansowanego z funduszu dopłat na budowę mieszkań 6 400 000 zł i środki własne gminy 1 600 000 zł.
19. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy kwota **37 257 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 37 257 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 0 zł, plan na 2025 rok kwota 37 257 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
 20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Majorat do posesji nr 43b kwota **27 781 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 27 781 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 0 zł, plan na 2025 rok kwota 27 781 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
 21. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gadka kwota **31 765 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 31 765 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 0 zł, plan na 2025 rok kwota 31 765 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
 22. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Małyszyn Krzewa kwota **60 500 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 70 463 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 9 963 zł, plan na 2025 rok kwota 60 500 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
 23. Przebudowa i wyposażenie części placówki publicznej na klub kultury wiejskiej w miejscowości Trębowiec Duży kwota **400 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 469 249 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 69 249 zł, plan na 2025 rok kwota 400 000 zł. Źródła finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej 296 838 zł i środki własne gminy 172 411 zł.
 24. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota **412 711 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 727 895 zł. w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 50 184 zł, plan na 2025 rok kwota 412 711 zł, plan na 2026 rok kwota 265 000 zł. Źródła finansowania: środki Polski Ład kwota 530 000 zł i środki własne gminy kwota 197 895 zł.
 25. Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Św. Leonarda w Mircu kwota **910 000 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2023-2025. Wartość kosztorysowa 910 000 zł w tym: plan na 2025 rok kwota 910 000 zł. Źródła finansowania: środki Polski Ład kwota 864 500 zł i środki własne gminy kwota 45 500 zł.
 26. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Mircu przy ul. Jadwigi Prendowskiej kwota **752 700 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025. Wartość kosztorysowa 762 540 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 9 840 zł, plan na 2025 rok kwota 752 700 zł. Źródła finansowania: środki z Ministerstwa Sportu kwota 372 700 zł i środki własne gminy kwota 389 840 zł.
 27. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat kwota **8 733 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026. Wartość kosztorysowa 101 933 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 0 zł, plan na 2025 rok kwota 8 733 zł i plan na 2026 rok kwota 93 200 zł. Źródła finansowania: środki własne gminy.
 28. Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec kwota **15 498 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2024-2027. Wartość kosztorysowa 227 998 zł w tym: nakłady poniesione w 2024 rok kwota 0 zł, plan na 2025 rok kwota 15 498 zł i plan na 2027 rok kwota 212 500 zł Źródła finansowania: środki własne gminy.

3. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 895 440 zł.

1. Termomodernizacja budynku OSP Trębowiec poprzez montaż OZE kwota 93 850 zł.
2. Termomodernizacja budynku OSP Ostrożanka poprzez montaż OZE kwota 67 005zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 696 000 zł.
4. Przebudowa istniejącej sali rekreacyjnej przedszkola w Mircu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnymi warunkami higieniczno- sanitarnymi kwota 170 000 zł.
5. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia kwota 738 793 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347001T Gadka do łąk oraz Rozbudowa drogi gminnej Nr 347010T Gadka Majorat kwota 447 516 zł.
7. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Osinach wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu kwota 4 133 898 zł.
8. Funkcjonalna odnowa zabytkowego budynku z 1922 roku w centrum Mirca kwota 265 000 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347036T Mirzec Podborki-Mirzec Czerwona-Trębowiec Mały-Trębowiec Duży kwota 92 400 zł.
10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota 100 000 zł.
11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Osiny Majorat kwota 93 200 zł.
12. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 1 475 000 zł.
13. Cyberbezpieczny samorząd gminy Mirzec kwota 215 250 zł.
14. Pozostała kwota 307 528 zł nie jest objęta wykazem przedsięwzięć

4. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17 475 132 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów II etap kwota 2 843 812 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 653 600 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347031T Osiny Majorat kwota 174 000 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 1 740 000 zł.
5. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 100 000 zł
6. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 920 720 zł.
7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona–Tychów Nowy kwota 1 760 000 zł
8. Budowa oświetlenie drogowego przy drodze powiatowej Nr 1761T Skarżysko Kamienna-Mirzec kwota 212 500 zł.
9. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347022T Mirzec Majorat I kwota 600 000 zł.
10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.
11. Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do zbiornika wodnego w Wąchocku eksponując walor historyczno-przyrodniczy kwota 1 500 000 zł.
12. Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 3 910 000 zł.
13. Pozostała kwota 860 500 zł nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 800 000 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów II etap kwota 710 953 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem kwota 163 400 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347027T Tychów Stary kwota 435 000 zł.
4. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sołectwie Mirzec II kwota 1 045 000 zł
5. Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Tychów Stary kwota 230 180 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej Nr 347025T Mirzec Czerwona – Tychów Nowy kwota 440 000 zł
7. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mirzec kwota 1 200 000 zł.
8. Budowa budynku na lokale mieszkalne w gminie Mirzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 4 000 000 zł.
9. Pozostała kwota 1 575 467 zł nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

6. W roku 2029 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 157 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2030 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 200 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. W roku 2031 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 200 000 zł.

nie objęte wykazem przedsięwzięć

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

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2025 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1 500 000 zł, który zostanie pokryty kredytem pobranym na zadania inwestycyjne.

Natomiast w latach 2026-2031 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.

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

1) Przychody budżetu gminy w 2025 roku to kredyt w kwocie 4 743 000 zł, który zostanie pobrany na:

- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwota 3 243 000 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy kwota 1 500 000 zł

W latach 2026-2031 nie prognozuje się przychodów.

2) Rozchody budżetu gminy w 2025 roku to kwota 3 243 000 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 2031 r.

V. 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 2025 rok wynosi 11,91%, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2025 roku, który wynosi 9,72%,

Również w latach 2026-2031 Gmina Mirzec spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r., poz. 1530 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Mircu
Sylwia Błach

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	Pozostało do spłaty na 01.01.2025 r.	W TYM:/ROKU/						
					Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2027 r.	Splata w 2028 r.	Splata w 2029 r.	Splata w 2030 r.	Splata w 2031 r.
					Stan zadłużenia 31.12.2025 r.	Stan zadłużenia 31.12.2026 r.	Stan zadłużenia 31.12.2027r	Stan zadłużenia 31.12.2028r.	Stan zadłużenia 31.12.2029r	Stan zadłużenia 31.12.2030r.	Stan zadłużenia 31.12.2031r.
1	Bank Spółdzielczy w Ilży	2020-2026	5 730 000	1 830 000	915 000	915 000					
					915 000	0					
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2021-2027	4 315 000	2 424 000	808 000	808 000	808 000				
					1 616 000	808 000	0				
3	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2021-2027	2 010 000	1 340 000	370 000	370 000	600 000				
					970 000	600 000	0				
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2023-2028	4 760 000	4 100 000	350 000	350 000	1 400 000	2 000 000			
					3 750 000	3 400 000	2 000 000				
5	Bank Spółdzielczy w Ilży	2024-2029	6 042 000	5 500 000	800 000	800 000	800 000	1 300 000	1 800 000		
					4 700 000	3 900 000	3 100 000	1 800 000			
6	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2025-2029	3 510 000	3 510 000		600 000	710 000	1 100 000	1 100 000		
					3 510 000	2 910 000	2 200 000	1 100 000			
7	Planowany kredyt	2029		1 500 000					1 500 000		
					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	Ogółem zadłużenie		26 367 000	20 204 000	3 243 000	3 843 000	4 318 000	4 400 000	4 400 000		
					16 961 000	13 118 000	8 700 000	4 400 000			
8	Planowany kredyt	2029-2031		4 743 000					143 000	2 300 000	2 300 000
					4 743 000	4 743 000	4 743 000	4 743 000	4 600 000	2 300 000	
	Ogółem zadłużenie			24 947 000		3 843 000	4 318 000	4 400 000	4 543 000	2 300 000	2 300 000
					21 704 000	17 761 000	13 193 000	8 293 000	4 600 000	2 300 000	