Załącznik 2

do Uchwały Nr ……………………

Rady Gminy w Mircu

z dnia …………. 2015 roku

**OBJAŚNIENIA**

**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2016 - 2020**

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 2016-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2016-2020:

1. - dochody bieżące , z podziałem na:

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

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

< podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości

< subwencja ogólna

< dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

- wydatki bieżące z wyszczególnieniem, wydatków na obsługę długu

- wydatki majątkowe.

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

1. Przychody budżetu gminy z tego:

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

publicznych

- kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu oraz rozchody

budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku

z uwzględnieniem długu zaciągniętego.

1. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia)oraz sposób sfinansowania długu.
2. **DOCHODY GMINY**

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

1. Dochody bieżące ( pozycja 1.1. WPF)

w tym :

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

(pozycja 1.1.1. WPF)

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

(po. 1.1.2 WPF)

- podatki i opłaty (1.1.3 WPF)

- z subwencji ogólnej (1.1.4 WPF)

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2016 , to kwota 24 646 157 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 2016 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2015 wynosi około 2 %.

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

przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2015 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2015 to kwota 20 000 zł.).

- podatki i opłaty, na podstawie projektów uchwał Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2016 rok, w zakresie podatku od środków transportowych, wzrost o 10 zł od każdego pojazdu do stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2015 , podatku od nieruchomości , wzrost stawek o 1% do obowiązujących w 2015 roku, natomiast podatek rolny przy stawce na 1 dt żyta 52 zł., stawka opłaty za odpady komunalne pozostaje nie zmieniona, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2015 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2016 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 2016 rok dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2015.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2017- 2020, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2017 roku wzrost do roku 2016 o 8%, natomiast w latach 2018-2020 coroczny wzrost o 4 %.

- dochody z tytułu udziału w e wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych coroczny wzrost o 5 % w latach 2017-2020.

- podatki i opłaty coroczny wzrost o 6 % w latach 2017 -2020.

- subwencja ogólna w 2017 roku wzrost o 3 % do roku poprzedniego, natomiast lata 2018-2020 coroczny wzrost o 2 %.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2017-2020 przyjęto przy corocznym wzroście o 5 % (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .

- pozostałe dochody , to coroczny wzrost o około 6 % .

2. Dochody majątkowe ( pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2016-2019 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2016 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 600 321 zł w tym :

1. do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 515 000 zł. , na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 85 321 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary- Tychów Nowy

kwota 20 000 zł.

- zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszu

sołeckiego kwota 65 321 zł.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 3 226 550 zł, w tym:

1. Do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (7 budynków oświatowych oraz budynek Urzędu Gminy).

W latach 2017-2019 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3 405 300 zł, w roku 2017 jest to kwota 780 300 zł.

1. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy.

W latach 2017 – 2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000 zł, w tym w roku 2017

250 000 zł.

1. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu. Kwota 500 000 zł.
2. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny.

W latach 2017 – 2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się do pozyskania środki w kwocie 425 000 zł., w roku 2017 jest to kwota 212 500 zł.

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności.

W latach 2017-2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków w kwocie 1 317 500 zł, w roku 2017 jest to kwota 658 750 zł.

1. Do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 825 000 zł.

na przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap,

Środki do pozyskania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

### W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 2 835 500 zł i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 312 500 zł.

1. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy

kwota 250 000 zł.

1. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł.
2. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności kwota 678 500 zł.
3. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo” w Jagodnem kwota 382 000 zł.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 312 500 zł. i dotyczą przedsięwzięcia p.n. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności

1. **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 2016 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2015 (brak wydatków bieżących wspartych środkami z budżetu Unii Europejskiej).

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 7 szkół podstawowych, zespołu szkół, 2 przedszkola, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia.

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

W latach 2016 – 2017 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, z niewielkim wzrostem jedynie w przypadkach dostarczania wody, energii czy gazu.

- 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 ze stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi: w 2016 roku 2 % plus marża banku, natomiast lata 2017 – 2020 4 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły gminie kredytu.

W 2017 roku planowane wydatki bieżące będą niższe o ponad 100 tys. zł. od prognozowanych wydatków bieżących roku 2016, natomiast w 2018 roku nastąpi niewielki ich wzrost ( przewiduje się 3 % podwyżkę wynagrodzeń).

2016 i 2017 rok to prowadzenie dalszej polityki oszczędnościowej wydatków bieżących poprzez m.in. reorganizację jednostek budżetowych gminy.

W latach 2019 - 2020 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2016 – 2020 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

**III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)**

***1. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe kwocie******2 759 147 zł.***

*na następujące zadania:*

**Zadania inwestycyjne roczne**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej 15 000 zł.

w miejscowości Osiny – etap II.

- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię,

długość sieci około 4300 mb liczba przyłączy 51

źródła finansowania: środki własne gminy.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Małyszyn Dolny . 20 000 zł.

- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię

długość sieci około 3900 mb, liczba przyłączy 51.

źródło finansowania: środki własne gminy

1. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami

powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec 45 000 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej

źródła finansowania: środki własne gminy

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół – Gadka

Szkoła 130 000 zł.

- opracowanie projektu, wykonanie podbudowy tłuczniowej

na długości 1 120 mb. oraz 120 mb nawierzchni asfaltowej

źródła finansowania: środki własne gminy.

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary 40 000 zł.

Tychów Nowy , na długości 550 mb ( kontynuacja zadania z 2015 r.)

źródła finansowania:

- Samorząd Województwa 20 000 zł.

- dochody własne gminy 20 000 zł.

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP

w Tychowie Nowym 78 215 zł.

Źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.

- środki własne gminy 50 000 zł.

1. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSUM 16/8 17 500 zł.

dla OSP Mirzec

źródła finansowania: środki własne gminy

1. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym 6 000 zł.

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

1. Wykonanie izolacji przy ścianie południowej Szkoły

Podstawowej w Gadce 28 215 zł.

- źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

1. Wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej z OI w Jagodnem 39 127 zł.

Źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 21 669 zł.

- środki własne gminy 17 458 zł.

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 14 000 zł.

źródła finansowania : środki własne gminy

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej

Nr 0570T Osiny Mokre Niwy 38 100 zł.

Zakres rzeczowy: sieć 440 mb, 12 opraw oświetleniowych

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.

- środki własne gminy 9 885 zł.

1. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec

ul. Langiewicza 61 900 zł.

Zakres rzeczowy: sieć 620 mb. , 16 opraw oświetleniowych

Źródła finansowania:

-środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.

-środki własne gminy 33 685 zł.

1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze

gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne – Korzonek 28 215 zł.

Zakres rzeczowy: sieć 300 mb, 8 opraw oświetleniowych.

źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

1. Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły

Podstawowej w Tychowie Starym 25 000 zł.  
- źródła finansowania: środki własne gminy.

**Zadania inwestycyjne wieloletnie**

1. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi

Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych

Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem

przyległego terenu 135 020 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2017.

Szacunkowa wartość tej inwestycji to 769 954 zł

w tym:

- 2015 roku kwota 34 934 zł.

- plan na 2016 rok kwota 135 020 zł.

- plan na 2017 rok kwota 600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.

- środki własne gminy 269 954 zł.

1. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo”

w Jagodne 20 000 zł.

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Szacunkowa wartość inwestycji 450 000 zł.

tym: plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 430 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 382 000 zł.

- środki własne gminy 68 000 zł

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat 810 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2014-2016.

Nakładka asfaltowa na długości 1 284 mb, 3,5 m szerokości.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 817 200 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2015 roku kwota 7 200 zł.

- plan na 2016 rok kwota 810 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 515 000 zł.

- środki własne gminy 302 200 zł.

1. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa

przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia

wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 28 215 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 393 606 zł.

- nakłady poniesione w 2015 roku kwota 15 498 zł.

- plan na 2016 rok kwota 28 215 zł.

- plan na 2017 rok kwota 392 800 zł.

- plan na 2018 rok kwota 957 093 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.

- środki własne gminy 893 606 zł.

1. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu

nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych

z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem

w nowoczesny sprzęt medyczny. 20 000 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 500 000 zł.

w tym:

- plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2017 rok kwota 140 000 zł.

- plan na 2018 rok kwota 340 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 425 000 zł.

- środki własne gminy 75 000 zł.

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 120 000 zł.

(dotyczy 7 budynków oświatowych i budynku Urzędu Gminy)

z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji, audyty energetyczne ,

ekologiczne.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 4 644 034 zł.

- nakłady poniesione do 2015 roku 103 664 zł.

- plan na 2016 rok kwota 120 000 zł.

- plan na 2017 rok kwota 920 370 zł.

- plan na 2018 rok kwota 1 750 000 zł.

- plan na 2019 rok kwota 1750 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 405 300 zł.

- środki własne gminy 1 238 734 zł.

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem

kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar

rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu

i aktywności . 80 000 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Obszar poddany rewitalizacji: za Dworkiem Modrzewiowym, w kierunku parku podworskiego, boiska trawiastego do piłki nożnej, teren za kompleksem ORLIK i teren za przedszkolem. Obszar zagospodarowany w elementy infrastruktury drogowej, elementów małej architektury i urządzeń funkcjonalnych do powstania strefy turystyki, relaksu i aktywności.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1 762 300 zł.

w tym: nakłady poniesione w 2015 roku 12 300 zł.

plan na 2016 rok kwota 80 000 zł.

plan na 2017 rok kwota 835 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 835 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 1 317 500 zł.

- środki własne gminy 444 800 zł.

1. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce

Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym (dł. około 300 mb) 10 000 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Realizacja zadania w latach 2016- 2017.

Wartość szacunkowa to kwota 60 000 zł

w tym: plan na 2016 rok 10 000 zł.

plan na 2017 rok 50 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy.

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach

etap II 30 000 zł.

kwota 30 000 zł. zostanie przeznaczona na opracowanie

dokumentacji.

Zakres rzeczowy 1120 mb nakładki asfaltowej, szerokości 5 m,

chodnik, rowy.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1650 000 zł.

w tym: plan na 2016 rok 30 000 zł.

plan na 2017 rok 1 620 000 zł.

Źródła finansowania:

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

na lata 2016-2019 825 000 zł.

- środki własne gminy 825 000 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)

Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji

technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 83 640 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

w latach 2015-2017.

Wartość szacunkowa to kwota 479 100 zł. ( z realizacją wykonania nakładki

asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza)

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 239 550 zł.

- Gmina Mirzec 239 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.

- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.

- plan 2017 rok kwota 135 000 zł.

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy

- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 806 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

w latach 2016 – 2017.

Wartość tej inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego

wynosi 5 900 000 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok

- Powiat Starachowicki 744 000 zł.

- Gmina Mirzec 806 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016 – 2019 kwota 1 550 000 zł.

2017 rok

- Powiat Starachowicki 672 000 zł.

- Gmina Mirzec 728 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej

na lata 2016 – 2019 kwota 1 400 000 zł.

Udział procentowy:

- Powiat Starachowicki 24 %

- Gmina Mirzec 26 %

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 50 %

27. Wykonanie odwodnienia drogowego – drogi w miejscowości

Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec 30 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

W latach 2015-2016.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 60 000 zł.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 30 000 zł.

- Gmina Mirzec 30 000 zł.

***2.. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie*** ***5 996 550 zł***

*z tego:*

- *Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi*

*Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych*

*Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem*

*przyległego terenu 600 000 zł.*

- *Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa*

*przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia*

*wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 392 800 zł.*

- *Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu*

*nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych*

*z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem*

*w nowoczesny sprzęt medyczny 140 000 zł.*

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru*

*Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 920 370 zł.*

- *Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem*

*kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy*

*poprzez powstanie* strefy*: turystyki, relaksu i aktywności 835 000 zł.*

*- Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce*

*Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym 50 000 zł*

*- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach Etap II 1 620 000 zł.*

*- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)*

*Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji*

*technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 135 000 zł.*

*- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy- Trębowiec*

*Duży gr. woj. świętokrzyskiego 728 000 zł.*

*- pozostała kwota 575 380 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.*

***3. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie******5 260 500 zł***

*z tego:*

*- Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo”*

*w Jagodne 430 000 zł.*

- *Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa*

*przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia*

*wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 957 093 zł.*

- *Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu*

*nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych*

*z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem*

*w nowoczesny sprzęt medyczny 340 000 zł.*

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru*

*Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 750 000 zł.*

- *Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem*

*kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy*

*poprzez powstanie* *strefy: turystyki, relaksu i aktywności 835 000 zł.*

*- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne – Gadka 676 000 zł*

*Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki*

*w latach 2016-2018*

*Wartość szacunkowa 2 600 000 zł.*

*Zakres rzeczowy: przebudowa na długości 2 182 mb., z poszerzeniem*

*drogi i budową chodników.*

*Źródła finansowania:*

*- Powiat Starachowicki 624 000 zł.*

*- Gmina Mirzec 676 000 zł.*

*- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury*

*Drogowej na lata 2016-2019 1 300 000 zł.*

*- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka 214 289 zł*

*Realizacja tego zadania przez Powiat Starachowicki*

*w latach 2015-2019.*

*Wartość szacunkowa to kwota 4 714 800 zł.*

*Zakres rzeczowy: przebudowa na długości 5 080 mb.*

*Źródła finansowania:*

*2018 rok*

*- Powiat Starachowicki 214 289 zł.*

*- Gmina Mirzec 214 406 zł.*

*- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 750 006 zł.*

*2019 rok*

*- Powiat Starachowicki 643 217 zł.*

*- Gmina Mirzec 642 864 zł.*

*- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 250 020 zł.*

*- Pozostała kwota 58 118 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć*

***4. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie******4 817 500 zł***

*z tego:*

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru*

*Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 750 000 zł.*

*- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka 642 864 zł*

*- Pozostała kwota 2 424 636 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.*

***5. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie******3 864 000 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 2016 roku jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem, zatem wystąpiła nadwyżka budżetu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2016 roku w kwocie 595 339 zł. przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Również w latach 2017- 2020 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)**

Przychodami budżetu gminy w 2016 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 780 356 zł., które są przeznaczone na przypadające spłaty rat kredytów.

W latach 2017-2020 nie prognozuje się przychodów.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych na podstawie zawartych umów z bankami (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami).

W 2016 roku przypada do spłaty 1 375 695 zł (spłata pokryta jest dochodami w kwocie 595 339 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 780 356 zł.)

Całkowita spłata zaciągniętych kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2020 r.

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

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

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

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

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej gminy, który na 2016 rok wynosi 8,26 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez naszą Gminę w 2016 roku , który wynosi 6,20 % ,

natomiast w 2 następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 8,76 %

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,29 %

- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 10,98 %

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,77 %

Gmina spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby Gmina spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy bezwzględnie przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 -2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących , tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

**DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY / w zł,-/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA BANKU** | **TERMIN**  **SPŁATY**  **(od –do**  **lata)** | **PPBRANO OGÓŁEM** | **SPŁACONO**  **DO 31.12.2015 r.** | **POZOSTAŁO**  **DO**  **SPŁATY**  **NA**  **01.01.2016 r.** | **W TYM: /ROK/** | | | | |
| **Spłata**  **w 2016 r.** | **Spłata**  **w 2017 r.** | **Spłata**  **w 2018 r.** | **Spłata**  **w 2019 r.** | **Spłata**  **w 2020 r.** |
| **Stan**  **zadłużenia 31.12.2016 r.** | **Stan**  **zadłużenia 31.12.2017 r.** | **Stan**  **zadłużenia 31.12.2018 r.** | **Stan**  **zadłużenia 31.12.2019 r.** | **Stan zadłużenia 31.12.2020 r.** |
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach | 2011-2018 | 4 631 502 | 3 221 502 | 1 410 000 | *470 000* | *470 000* | *470 000* | *-* | *-* |
| *940 000* | *470 000* | *-* | *-* | *-* |
| 2. | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2012-2018 | 1 479 425 | 954 425 | 525 000 | *175 000* | *175 000* | *175 000* | *-* | *-* |
| *350 000* | *175 000* | *-* | *-* | *-* |
| 3. | Getin Noble Bank S.A.Warszawa | 2013-2018 | 1 200 000 | 450 000 | 750 000 | *250 000* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* |
| *500 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* |
| 4. | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2015-2020 | 1 441 266 | 41 266 | 1 400 000 | *280 000* | *280 000* | *280 000* | *280 000* | *280 000* |
| *1 120 000* | *840 000* | *560 000* | *280 000* | *-* |
| 5. | Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 2015-2020 | 1 743 274 | 55 000 | 1 688 274 | *173 274* | *225 000* | *430 000* | *430 000* | *430 000* |
| *1 515 000* | *1 290 000* | *860 000* | *430 000* | *-* |
| 6. | Bank Spółdzielczy w Iłży | 2016-2020 | 1 027 421 | - | 1 027 421 | *27 421* | *250 000* | *250 000* | *250 000* | *250 000* |
| *1 000 000* | *750 000* | *500 000* | *250 000* | *-* |
|  | **Ogółem zadłużenie** |  | **11 522 888** | **4 722 193** | **6 800 695** | ***1 375 695*** | ***1 650 000*** | ***1855 000*** | ***960 000*** | ***960 000*** |
| ***5 425 000*** | ***3 775 000*** | ***1 920 000*** | ***960 000*** | ***-*** |