

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2023

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 2017-2023 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2023 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2017-2023:

1. - dochody bieżące , z podziałem na:
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - < podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości
 - < subwencja ogólna
 - < dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem, wydatków na obsługę długu
 - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przychody budżetu gminy z tego:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach Publicznych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu
 - rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

I. DOCHODY GMINY

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

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

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

Prognozowane dochody bieżące na rok 2017 , to kwota 31 241 693 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 informacje Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2016 wynosi około 15 %.

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

przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2016 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2016 to kwota 19 000 zł.).

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 50 zł. (taka sama stawka obowiązywała w 2016 roku), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 zł. za 1m3, natomiast podatek od nieruchomości w stosunku do roku 2016 stawki jego w niektórych kategoriach zostały obniżone, dotyczy gruntów pod wodami obniżono o 4 gr. za 1m2, natomiast wzrost stawek nastąpił od gruntów pozostałych i od budynków mieszkalnych o 1 gr., stawka od budynków związanych z działalnością gospodarczą wzrosła o 10 gr. za 1m2., stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w 2016 roku, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2016 (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 2017 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 2017 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.
- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2016.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2018- 2023, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2018 roku wzrost do roku 2017 o 15%, w roku 2019 wzrost do roku poprzedniego o 10 %, natomiast w latach 2020-2023 coroczny wzrost o 4 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018 i 2019 wzrost do roku 2017 o 4 000 zł., w roku 2020 wzrost o 1 000 zł. w stosunku do roku 2019, lata 2021-2023 utrzymanie planu na poziomie 26 000 zł.
- podatki i opłaty, w 2018 roku wzrost do roku 2017 o około 4 %, natomiast w latach 2019-2023 coroczny wzrost o około 3 %
- subwencja ogólna w 2017 roku wzrost o 3 % do roku poprzedniego, natomiast lata 2018-2023 coroczny wzrost o 2 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2018-2023 przyjęto przy corocznym wzroście o 2 % (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .
- pozostałe dochody , to coroczny wzrost o około 3 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2017 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 3 722 919 zł w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 493 000 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec
kwota 250 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze
kwota 335 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii kwota 460 000 zł.
- Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury
sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne
kwota 1 448 000 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 1 229 919 zł,
na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów
- Mirzec Podborki kwota 40 000 zł.
- Remont budynku OSP Jagodne kwota 20 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny kwota 803 329 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym
kwota 300 000 zł.
- zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszu
sołeckiego kwota 66 590 zł.

W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią
kwotę 6 792 000 zł, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na
następujące przedsięwzięcia:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec 249 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn
Dolny 1 438 000 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 350 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II
578 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 105 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Tychowie Starym 500 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę terenów
kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy : turystyki,
relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 1 620 000 zł.
- Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w
raz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne 252 000 zł

- Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec 500 000 zł.
- Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 200 000 zł.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 5 127 000 zł i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 1 150 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 1 342 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 785 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 850 000 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 913 000 zł. i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 403 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 510 000 zł.

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

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

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

W prognozie oszacowano wydatki na:

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

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zaplanowano podwyżki dla nauczycieli wzrost o 1,3 %, natomiast dla pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy wzrost o 3%.

W 2018 roku nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, 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 że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi 3% plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W 2018 roku następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2019 - 2023 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 2- 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2017 – 2023 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2017- 2018 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1.W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 666 909 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej Mirzec –Poduchowne od drogi
744 do istniejącego chodnika 58 617 zł.
zakres rzeczowy: chodnik o długości 118 mb., szerokości 1,5 mb.
źródła finansowania: środki własne gminy 29 308,10 zł.
środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna – II etap 36 636 zł.
 - zakres rzeczowy: droga o nawierzchni bitumicznej, o długości 180 mb.
 źródło finansowania: środki własne gminy 18 317,94 zł.
 środki Funduszu Sołeckiego 18 318,06 zł.
3. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej
 w Tychowie Starym na działce Nr 356 o długości 200mb. 58 617 zł.
 - zakres rzeczowy: nakładka asfaltowa o dł. 200 mb., szerokości 3,5,mb.
 źródła finansowania : środki własne gminy 29 308,10 zł.
 środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
4. Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej nr 347006T
 Poduchowne – Korzonek na długości 247 mb. 26 000 zł.
 - zakres rzeczowy : poszerzenie drogi o 0,5 mb. z montażem krawężników
 i wykonaniem poboczy.
 źródła finansowania: środki własne gminy
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów
 Mirzec Podborki 80 000 zł.
 Zakres rzeczowy : wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb. – I etap
 na długości 600mb. (całkowita długość drogi 1211 mb.)
 źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa 40 000 zł.
 - dochody własne gminy 40 000 zł.
6. Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy
 remizie OSP w Gadce 29 309 zł.
 zakres rzeczowy: wykonanie altany drewnianej o wym. 4,25x 8 mb , ułożenie
 kostki, zakup stołu i ławek, wykonanie paleniska.
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego
7. Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie szkoły
 podstawowej w Jagodnem 22 070 zł.
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
8. Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu
 szkolnego w Tychowie Nowym 29 309 zł.
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

9. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi
Gminnej Nr 347005T w Trębowcu 8 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
10. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku
Osiny – Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy 58 617 zł.
Zakres rzeczowy : montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych,
na długości 669 mb.
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
11. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T
na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego 58 617 zł.
zakres rzeczowy: montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych,
na długości 685 mb.
źródła finansowania :
- środki Funduszu Gminy 29 308, 90 zł.
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
12. Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 – łącznik Mirzec
ul. Langiewicza – Mirzec Poddąbrowa 58 617 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie wiaty biesiadnej o pow. 50 m², ułożenie kostki
brukowej 70 m², wykonanie ogrodzenia z siatki na długości 316 mb. (brama,
furtka), zakup ławek i stołów.
źródła finansowania:
-środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
13. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożanka 150 000 zł.
14. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki
–Mirzec Majorat (długość ok. 650m.) – wykonanie dokumentacji projektowej 16 000 zł.
zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej ,
źródła finansowania :
- środki własne gminy 16 000 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona
Mirzec 200 000 zł.
Łączne nakłady to kwota 400 000 zł.
z tego udział gminy 200 000 zł.
- udział Powiatu Starachowickiego 200 000 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej
na długości 480 mb.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

16. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Mirzec 400 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 792 623 zł
w tym:
- 2016 rok kwota 8 623 zł.
- plan na 2017 rok kwota 400 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 384 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 499 000 zł.
- środki własne gminy kwota 293 623 zł.
Zakres rzeczowy:
Wykonanie 51 szt. Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Mirzec Czerwona 18 szt., Mirzec Podkowałów 7 szt. Mirzec ul. Langiewicza 15 szt.
Mirzec Majorat 7 szt. Mirzec Ogrody 3 szt., Mirzec Stary 1 szt.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Małyszyn Dolny 210 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2018
-zakres rzeczowy;
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna o długości 3,2 km.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 279 680 zł.
tym: - 2016 rok kwota 19 680 zł.
- plan na 2017 rok kwota 210 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 2 050 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 438 000 zł.
- środki własne gminy 841 680 zł

18. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze 478 920 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2017

Zakres rzeczowy:

- 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5 mb.
W miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny, Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 506 868 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku 27 948 zł.
- plan na 2017 rok 478 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 335 000 zł.
- środki własne gminy 171 868 zł.

19. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 50 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2017 -2019.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 187 500 zł.

- plan na 2017 rok kwota 50 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 1 637 500 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 500 000 zł.
- środki własne gminy 687 500 zł.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 10 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2019

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 763 284 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku kwota 13 284 zł.
- plan na 2017 rok kwota 10 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 825 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 1 915 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 920 000 zł.
- środki własne gminy 843 284 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 550 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 5 798 989 zł.

- nakłady poniesione do 2016 roku 198 989 zł.
- plan na 2017 rok kwota 550 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 1 300 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 2 100 000 zł.
- plan na 2020 rok kwota 1 650 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 753 000 zł.
- środki własne gminy 1 045 989 zł.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym 709 380 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa 1 620 049 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku kwota 20 141 zł.
- plan na 2017 rok kwota 709 380 zł.
- plan na 2018 rok kwota 890 528 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.
- środki własne gminy 820 049 zł.

23. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 140 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2020.

Wartość kosztorysowa 3 553 865 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku	kwota	28 800 zł.
- plan na 2017 rok	kwota	140 000 zł.
- plan na 2018 rok	kwota	1 779 884 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	1 005 181 zł
- plan na 2020 rok	kwota	600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 980 000 zł,
- środki własne gminy	573 865 zł.

Zakres rzeczowy:

Wiata biesiadna, parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie parkowe, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

24.Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny Etap II

1 620 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Zakres rzeczowy:

Poszerzenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie rowu krytego i otwartego , studni kanalizacji deszczowej, chodnik z kostki betonowej.

Nakładka asfaltowa na długości 998 m. szerokości 5,5,m.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 635 000 zł.

w tym: plan na 2016 rok	15 000 zł.
plan na 2017 rok	1 620 000 zł.

Źródła finansowania:

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	kwota	803 329 zł.
- środki własne gminy	kwota	831 671 zł.

25. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne 1 820 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowo/szacunkowa 2 185 080 zł.

w tym: plan 2016 rok 50 080 zł.
plan 2017 rok 1 820 000 zł.
plan 2018 rok 315 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 812 000 zł.
- środki własne gminy 373 080 zł.

Zakres rzeczowy:

1. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce o wartości 819 680 zł., w tym plan na 2017 rok 800 000 zł.
zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym. 42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowa parkingu na 30 miejsc, monitoring, budowa ciągów pieszojezdnych do poszczególnych obiektów
2. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach o wartości 880 910 zł., w tym plan na 2017 rok 860 000 zł.
zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni z poliuretanu, bieżnia czterotorowa ze skocznią o dł. 68 mb. nawierzchnia z poliuretanu, ciągi pieszojezdne do poszczególnych obiektów.
3. Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum o wartości 169 490 zł., w tym plan na 2017 rok 160 000 zł.
4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu o wartości 315 000 zł. realizacja w 2018 roku.
Zakres rzeczowy : remont parteru szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażenie w sprzęt sportowy i sanitarny , przebudowa wejścia na halę poprzez dobudowę z zewnątrz klatki schodowej w miejscu istniejącego balkonu, budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową i ciągu pieszego do wejścia na halę od strony parkingu szkoły.

26. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec. 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa 965 391 zł.

w tym: plan 2016 rok 15 498 zł.
plan 2017 rok 200 000 zł.
plan 2018 rok 749 893 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 465 391 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Tychowie Nowym (remiza) obejmująca rozbudowę garażu, wymianę pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, adaptacja pomieszczenia na kotłownię gazową, wymiana instalacji wewnętrznych oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Mirzec.

27. Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015 – 2018.

Wartość kosztorysowa 648 956 zł.

w tym: plan 2015 -16 rok 48 956 zł.

plan 2017 rok 200 000 zł.

plan 2018 rok 400 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł.
- środki własne gminy 448 956 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance z budową nowej klatki schodowej wraz z windą, remont sanitariatów, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej.

28. Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa kwota 17 200 zł.

Wartość zadania 25 075 zł.

W tym: 2016 rok 7 875 zł.

2017 rok 17 200 zł.

29. Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne – Stara Wieś 200 000 zł.

Realizacja inwestycji 2016-2017

Wartość kosztorysowa 203 000 zł.

Źródło finansowania środki własne gminy.

Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi na długości 321.5 mb., wykonanie

nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie remontu przepustu.

30. Przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO 50 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Wartość kosztorysowa 60 000 zł.

w tym:

- plan na 2016 rok 10 000 zł.

- plan na 2017 rok 50 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki Samorządu Województwa 20 000 zł.

- środki własne gminy 30 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie łazienki i przebudowa CO.

31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 135 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w latach 2015-2017.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł. (z realizacją wykonania nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza)

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 839 550 zł.

- Gmina Mirzec 839 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.

- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.

- plan 2017 rok kwota 135 000 zł.

- plan 2018 rok kwota 600 000 zł.

32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy - Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 936 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w latach 2016 – 2017.

Udział gminy Mirzec wynosi 26 % wartości inwestycji czyli 1 574 227 zł.

Nakłady poniesione w 2016 roku to kwota 638 227 zł. natomiast plan na 2017 rok 936 000 zł.

Udział powiatu wynosi 24 % wartości inwestycji, natomiast 50 % to środki z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

33. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym 50 000 zł

2. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 114 594 zł
Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec 384 000 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny 2 050 000 zł.
3. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 500 000 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 825 000 zł.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 300 000 zł.
6. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 890 528 zł.
7. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 1 779 884 zł.
8. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w raz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne 315 000 zł
- 9 . Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec. 749 893 zł.
10. Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 400 000 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa 240 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2016-2018
Wartość szacunkowa 249 717 zł.
Nakłady poniesione do 2016 roku 9 717 zł.
Plan na 2018 rok 240 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.
Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb.
położenie nakładki asfaltowej.

12. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny
100 000 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka 676 000 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka 214 289 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.
Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.
Udział gminy wynosi 857 153 zł.
- w 2018 roku kwota 214 289 zł.
- w 2019 roku kwota 642 864 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)
Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 600 000 zł.
- zakres rzeczowy :
wykonanie łącznika Mirzec Malcówki – ul. Langiewicza

16. Pozostała kwota 90 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 944 000 zł

z tego:

1. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka
1 637 500 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny

– etap II

1 915 000 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 2 100 000 zł.
4. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów obszar rozwojowy tworząc: strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 1 005 181 zł.
5. Budowa drogi gminnej Nr 34718T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów 240 000 zł
-zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej , na długości 900 mb. szerokości 3,5 m.
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka 642 864 zł.
7. Pozostała kwota 403 455 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 047 000 zł

z tego:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 650 000 zł.
2. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 600 000 zł.
3. Pozostała kwota 2 797 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 454 000 zł

nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 654 000 zł

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 854 000 zł

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

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2017 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1 858 870 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 878 870 zł, i kredytem w wysokości 980 000 zł.

W 2018 roku prognozowany wynik budżetu również jest ujemny i wynosi 245 000 zł. i zostanie pokryty kredytem.

Natomiast w latach 2019-2023 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

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

1) Przychodami budżetu gminy w 2017 roku to kwota 3 508 870 zł. są to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 878 870 zł.
- planowany do pobrania kredyt w wysokości 2 630 000 zł.

Przychody przeznaczone są na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku kwota 1 650 000 zł.
- pokrycie deficytu budżetu kwota 1 858 870 zł.

2) W 2018 roku prognozowanym przychodem budżetu jest kredyt do zaciągnięcia kwota 2 100 000 zł.

Przychód zostanie przeznaczony na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku kwota 1 855 000 zł.
- pokrycie deficytu budżetu kwota 245 000 zł.

3) W latach 2019-2023 nie prognozuje się przychodów.

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

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2023 r.

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

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

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

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

W pozycji 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2017 rok wynosi 9,20 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2017 roku , który wynosi 5,15 % ,

Natomiast w następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 9,35 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,27 %
- 2019 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 9,33 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,42 %
- 2020 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 10,54% natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,58%

W latach 2017-2023 Gmina Mirzec spełnia nałożone wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Aby Gmina Mirzec spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy bezwzględnie przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2023 .

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik - Napiórkowska

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPLATY

/ w zł,-/

L P	NAZWA BANKU	TERMIN SPLATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPLACONO DO 31.12.2016 r.	POZOSTAŁO DO SPLATY NA 01.01.2017 r.	W TYM: /ROK/						
						Splata w 2017 r.	Splata w 2018 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023r.
						Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	3 691 502	940 000	470 000	470 000	-	-			
						470 000	-	-	-			
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	1 129 425	350 000	175 000	175 000	-	-			
						175 000	-	-	-			
3	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	700 000	500 000	250 000	250 000	-	-			
						250 000	-	-	-			
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	321 266	1 120 000	280 000	280 000	280 000	280 000			
						840 000	560 000	280 000	-			
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	228 274	1 515 000	225 000	430 000	430 000	430 000			
						1 290 000	860 000	430 000	-			
6	Bank Spółdzielczy w Iłży	2016-2020	1 027 421	27 421	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
						750 000	500 000	250 000	-			
Ogółem zadłużenie			11 522 888	6 097 888	5 425 000	1 650 000	1 855 000	960 000	960 000			
Ogółem zadłużenie z planowanymi kredytami			16 252 888	6 097 888	5 425 000	1 650 000	1 855 000	1 906 000	1 906 000	946 000	946 000	946 000
Ogółem zadłużenie z planowanymi kredytami						4 730 000	6 405 000	6 650 000	4 744 000	2 838 000	1 892 000	946 000
7	Planowany do pobrania w 2017 roku (splata od 2019 r.)	2019-2023	2 630 000	-	2 630 000	-	-	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000
8	Planowany do pobrania w 2018 roku (splata od 2019 r.)	2019-2023	2 100 000	-	2 100 000	-	-	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Ogółem zadłużenie z planowanymi kredytami			16 252 888	6 097 888	5 425 000	1 650 000	1 855 000	1 906 000	1 906 000	946 000	946 000	946 000
Ogółem zadłużenie z planowanymi kredytami						4 730 000	6 405 000	6 650 000	4 744 000	2 838 000	1 892 000	946 000