

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MIRZEC

ZA I-PÓŁROCZE 2019 ROKU

MIRZEC – SIERPIEŃ – 2019

W S T Ę P

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku budżetowym

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania planu (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	38 771 734,00	43 277 202,27	20 364 937,60	47,06
1.1	dochody bieżące	34 458 865,00	37 345 842,27	18 351 288,71	49,14
1.2	dochody majątkowe, w tym	4 312 869,00	5 931 360,00	2 013 648,89	33,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	33 697,00	28 968,80	85,97
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 312 869,00	5 897 663,00	1 984 680,09	33,65
2	Wydatki ogółem	42 566 829,00	46 812 548,27	19 654 767,73	41,99
2.1	wydatki bieżące	32 019 943,00	35 087 993,27	15 563 325,05	44,35
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	286 000,00	286 000,00	106 733,12	37,32
2.2	wydatki majątkowe	10 546 886,00	11 724 555,00	4 091 442,68	34,90
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 795 095,00	-3 535 346,00	710 169,87	x
4	Przychody budżetu	5 117 766,00	4 858 017,00	2 696 681,80	55,51
4.1.	wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	607 766,00	348 017,00	348 017,80	100
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	607 766,00	348 017,00	0,00	0
4.2.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 315 000,00	4 315 000,00	2 153 664,00	49,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 992 329,00	2 992 329,00	0,00	0
4.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	195 000,00	195 000,00	0,00	100
5	Rozchody budżetu	1 322 671,00	1 322 671,00	661 334,00	50,00
5.1	spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 322 671,00	1 322 671,00	661 334,00	50,00
6	Kwota długu	13 159 000,00	13 109 000,00	11 609 001,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 505 804,00	9 733 220,00	9 855 140,00	3 960 624,54	40,18
1.a	- wydatki bieżące				533 310,00	70 263,00	70 263,00	21 347,13	30,38
1.b	- wydatki majątkowe				37 972 494,00	9 662 957,00	9 784 877,00	3 939 277,41	40,25
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:				30 164 600,00	5 982 349,00	6 185 004,00	2 226 828,15	36,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 040,00	9 408,00	9 408,00	9 047,13	96,16
1.1.1.2	<i>Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu , e-usług - poprawa warunków życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	47 040,00	9 408,00	9 408,00	9 047,13	96,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 117 560,00	5 972 941,00	6 175 596,00	2 217 781,02	36,15
1.1.2.1	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi</i>	6 718 923,00	2012	2 019	6 718 923,00	3 177 881,00	3 229 647,00	776 711,82	24,05
1.1.2.2	<i>Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki ,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2015	2023	6 357 705,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	515 967,00	19 099,00	19 099,00	0,00	0
1.1.2.7	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	2 695 230,00	20 000,00	20 000,00	1 014,09	5,07
1.1.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2021	3 950 785,00	119 099,00	119 099,00	0,00	0
1.1.2.11	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	840 031,00	835 531,00	835 531,00	0,00	0
1.1.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2021	3 095 878,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	638 609,00	299 058,00	299 058,00	18 081,00	6,05
1.1.2.15	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	845 300,00	739 500,00	845 300,00	844 087,50	99,86
1.1.2.16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	759 500,00	57 941,00	57 941,00	18 081,00	31,20
1.1.2.17	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	1 466 249,00	106 150,00	123 000,00	123 000,00	100
1.1.2.18	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Nowy -	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	33 811,00	33 811,00	33 811,00	0,00	0
1.1.2.19	Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego - szkoła Tychów Stary -	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	49 540,00	49 540,00	49 540,00	0,00	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1.1.2.20	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	1 245 468,00	419 831,00	434 120,00	432 705,61	99,67
1.1.2.21	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Bączek" w Tychowie Starym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	904 564,00	0,00	13 950,00	4 100,00	29,39
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 341 204,00	3 750 871,00	3 670 136,00	1 733 796,39	47,24
1.3.1	- wydatki bieżące				486 270,00	60 855,00	60 855,00	12 300,00	20,21
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2019	98 020,00	24 600,00	24 600,00	12 300,00	50,00
1.3.1.4	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	78 250,00	26 255,00	26 255,00	0,00	0
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2021	310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 854 934,00	3 690 016,00	3 609 281,00	1 721 496,39	47,70
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	2 815 677,00	1 743 628,00	1 817 528,00	812 497,43	44,70
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	629 440,00	662 811,00	629 440,00	629 439,69	100
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2020	839 550,00	0,00	0,00	0,00	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku budżetowego	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	339 717,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	249 656,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.7	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno- budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	286 100,00	470 000,00	286 100,00	0,00	0
1.3.2.19	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	82 050,00	62 905,00	80 541,00	80 245,50	99,63
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	920 672,00	600 672,00	600 672,00	99 313,77	16,53
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	147 072,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0
1.3.2.24	W Sportowej Piłce- Sportowy Mirzec - przebudowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Mircu - poprawa warunków mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	620 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0
1.3.2.25	Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów - DW 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2019	2020	825 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0

O B J A Ś N I E N I A

DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ GMINY MIRZEC ZA I półrocze 2019 roku

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA W ROKU BUDŻETOWYM (załącznik nr 1)

1. Plan dochodów na 30 czerwca 2019 roku to kwota 43 277 202,27 zł , wzrósł w stosunku do początku roku budżetowego o kwotę 4 505 468,27 zł, z następujących tytułów:
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania w kwocie 263 286,27 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 137 386 zł
 - środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 969 503 zł.
 - dotacje z budżetu państwa, z programów rządowych na zadania własne gmin w zakresie remontów dróg, bezpieczeństwa publicznego, sportu kwota 2 088 000 zł.
 - środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 638 620 zł.
 - dochody własne 83 073 zł.
 - subwencji oświatowej kwota 325 600 zł.

Natomiast wykonanie dochodów wynosi 20 364 937,60 zł. co stanowi 47,06 % ogółu planu, w tym:

wykonanie dochodów bieżących wynosi 18 351 288,71 zł. co stanowi 49,14 % ogółu planu dochodów bieżących,

natomiast wykonanie dochodów majątkowych wynosi 2 013 648,89 zł. co stanowi 33,95 % ogółu planu dochodów majątkowych.

2. Plan wydatków na 30 czerwca 2019 roku to kwota 46 812 548,27 zł. i wzrósł w stosunku do początku roku budżetowego o kwotę 4 245 719,27 zł.
 - w tym:
 - plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 3 068 050,27 zł., na zadania :
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym kwota 178 018,27 zł.
 - remonty dróg odwodnienia kwota 2 436 614 zł.
 - zmniejszono plan na zimowym utrzymaniu dróg - 85 343 zł.
 - uporządkowanie terenu na działkach gminnych 30 690 zł.
 - administracja samorządowa – diety i ryczałty sołtysów, dopłaty do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych kwota 24 851 zł.
 - wybory do parlamentu europejskiego i archiwizacja dokumentów kwota 42 425 zł.
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (rozbudowa monitoringu, bieżące utrzymanie OSP, inicjatywa lokalna) kwota 35 347 zł.
 - zmniejszono plan w odsetkach od pobranych kredytów kwota 6 300 zł.
 - rozdysponowano rezerwę ogólną i na inicjatywy lokalne kwota 61 847 zł..
 - oświata i wychowanie (realizacja programów rozwój czytelnictwa, umiem pływać, aktywna tablica, dowożenie uczniów, podręczniki szkolne , TAK na TIK w Gminie Mirzec inicjatywy lokalne sołectw Tychów Nowy ,Osiny, Gadka, Małyszyn) kwota 229 493 zł.
 - zmniejszono plan na inicjatywy młodzieżowe kwota 3 000 zł.

- przeniesiono plan z działu 801 do działu 854 na stypendia dla uczniów kwota 4 188 zł.
- ochrona zdrowia (opieka zdrowotna dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym) kwota 210 zł.
- pomoc społeczna (dożywianie uczniów, utrzymanie Klubu Seniora w Mircu, sporządzenie wniosku o pozyskanie środków na utworzenie Klubu Seniora w Osinach, zmniejszono plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej) kwota 83 215 zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza (stypendia dla uczniów) kwota 66 573 zł.
- rodzina (karta dużej rodziny) kwota 261 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (odbiór odpadów komunalnych, sprzątanie terenu gminy Mirzec, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi) kwota 98 031 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych) kwota 2 000 zł.
- kultura fizyczna (rozwój sportu i działań rekreacyjnych) kwota 1 000 zł.

Plan wydatków bieżących po zwiększeniach stanowi kwotę 35 087 993,27 zł, został wykonany w kwocie 15 563 325,05 co stanowi 44,35 % ogółu planu .

- plan wydatków majątkowych wzrósł o kwotę 1 177 669 zł. na zadaniach:
 - zmniejszono plan pomocy finansowej dla powiatu Starachowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka kwota 217 271 zł.
 - odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota 17 636 zł.
 - odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym w części obejmującej drogę powiatową kwota 23 904 zł.
 - przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów – DW 744 kwota 25 000 zł.
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy kwota 80 000 zł.
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gadka kwota 760 000 zł.
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec kwota 105 800 zł.
 - bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych kwota 36 700 zł.
 - bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec kwota 65 145 zł.
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 51 766 zł.
 - zagospodarowanie terenu za szkołą podstawową w Mircu poprzez utwardzenie placu kostką brukową kwota 40 000 zł.
 - budowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu kwota 20 000 zł.
 - Mirzec kulturą stoi kwota 16 850 zł. zł.
 - budowa sali gimnastycznej w Tychowie Starym kwota 73 900 zł.
 - utworzenie Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym kwota 13 950 zł.
 - wytwarzanie i dystrybucja ze źródeł odnawialnych w gminach Mirzec i Pawłów kwota 14 289 zł.
 - budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Ostrożanka kwota 50 000 zł.

Plan wydatków majątkowych po zwiększeniach stanowi kwotę 11 724 555 zł. został wykonany w kwocie 4 091 442,68 co stanowi 34,90 % ogółu planu.

3. Wynik budżetu. Różnica na 30.06.2019 roku pomiędzy planem dochodów ogółem, a planem wydatków ogółem wynosi 3 535 346 zł. (plan wydatków wyższy od planu dochodów) i zmniejszyła się w stosunku do planu na początek roku budżetowego o kwotę 259 749 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem w kwocie 2 992 329 zł, spłaconą pożyczką 195 000 zł. przez OSP Ostrożanka oraz wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 348 017 zł.
4. Przychody budżetu. Plan przychodów na 30 czerwca 2019 roku wynosi 4 858 017 zł. i zmalał w stosunku do początku roku o kwotę 259 749 zł, z tytułu wolnych środków, plan został wykonany w kwocie 2 696 681,80 zł.
Przychodami budżetu są wolne środki w kwocie zł. 348 017 i zostały wykonane w 100 %, kredyt w wysokości 4 315 000 zł, który został pobrany w kwocie 2 193 664 zł., przeznaczony jest na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 992 329 zł. oraz na spłatę rat kredytów w kwocie 1 322 671 zł.
5. Rozchody budżetu.
Rozchodami budżetu jest spłata zadłużenia. Do spłaty w 2019 roku przypadają raty kapitałowe pobranych kredytów w wysokości 1 322 671 zł., na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonanie wynosi 661 334 zł, co stanowi 50 % ogółu planu.
6. Kwota długu na 30 czerwca wynosi 11 609 001 zł.

Gmina Mirzec posiada dług z tytułu zaciągniętych kredytów. Na dzień 01 stycznia 2019 roku to kwota 10 116 677 zł.

W 2019 roku Gmina zobowiązana jest do spłaty długu w wysokości 1 322 671zł, w pierwszym półroczu dokonano spłaty w wysokości 661 334 zł, pozostała kwota zostanie uregulowana w II półroczu . Zadłużenie na 30 czerwca 2019 roku wynosi 11 609 001 zł., a zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów to kwota 106 733,12 zł.

Dług Gminy na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynosi 26,82 % w stosunku do dochodów planowanych.

Całkowita spłata długu nastąpi do 2027 roku .

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

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy. Wskaźnik oparty jest na wysokości spłat zobowiązań finansowych (kredytów) wraz z odsetkami przypadających w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy.

Na 30 czerwca 2018 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (kredytów) dla Naszej Gminy wynosi 9,11 %, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przez Naszą Gminę wynosi 3,72 % .

REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WYKAZANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Plan wykazanych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 9 855 140 zł.

z tego:

- wydatki bieżące plan 70 263 zł.

- wydatki majątkowe plan 9 784 877 zł.

natomiast wykonanie wynosi 3 939 277,41 zł. co stanowi 40,25 % ogółu planu.

1. Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu, e – usług. Realizacja zadania 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 47 040 zł. Plan na 2019 rok to kwota 9 408 zł. wykonanie wynosi 9 047,13 zł. Zadanie zakończone, pozyskano 37 630,85 zł w 2018 roku , natomiast do pozyskania w 2019 roku to kwota 9 047,13 zł.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania 2012- 2019. Łączne nakłady finansowe 6 718 923 zł. Plan na 2019 rok to kwota 3 229 647 zł., natomiast wykonanie 776 711,82 zł. W realizacji zadania szkoła Jagodne , szkoła Tychów Stary i szkoła Mirzec wraz z Urzędem Gminy. Pozyskano środki z RPO w kwocie 3 248 991,25 zł.
3. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności. Realizacja zadania 2015-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 357 705zł. Plan na 2019 rok to kwota 65 500 zł., wykonanie zerowe zł., środki zostały zabezpieczone na aktualizację projektu. Gmina oczekuje na dofinansowanie tej inwestycji z funduszy unijnych .
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec –sięgacze. Realizacja inwestycji 2016-2021 . Łączne nakłady finansowe 515 967 zł., plan na 2019 rok to kwota 19 099 zł., wykonanie jest zerowe. Czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych.
5. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka. Realizacja lata 2016 – 2021 . Łączne nakłady finansowe 2 695 230 zł., plan na 2019 rok 20 000 zł., wykonanie 1 014,09 zł.. W trakcie wycena działek oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. Czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych.
6. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II Realizacja inwestycji lata 2016 – 2021 .Łączne nakłady finansowe 3 950 785 zł. , plan na 2019 rok to kwota 119 099 zł., wykonanie jest zerowe zł. Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Czynione są starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

7. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock, Realizacja w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 840 031 zł., plan na 2019 r. to kwota 835 531 zł., wykonanie zerowe, wykonanie zerowe. Trwa procedura przetargowa na to zadanie. Zadanie dofinansowane środkami unijnymi.
8. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec. Okres realizacji 2017-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 095 878 zł., plan na rok 2019 wynosi 30 000 zł. Złożono wniosek o wsparcie unijne do RPO, który pozytywnie jest rozpatrzony.
9. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny. Okres realizacji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe to kwota 638 609 zł., plan na 2019 rok to kwota 299 058 zł. wykonanie wynosi 18 081 zł. Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozyskanie środków.
10. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo – gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec. Okres realizacji 2018 – 2019 rok. Łączne nakłady finansowe i plan na 2019 rok to kwota 845 300 zł., wykonanie 844 087,50 zł. Dokonano zakupu nowego samochodu pożarniczego marki RENAULT.
11. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec. Okres realizacji 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 759 500 zł., plan na 2019 rok to kwota 57 941 zł. wykonanie 18 081 zł., w trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej. Inwestycja wsparta środkami zewnętrznymi.
12. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury z terenu Gminy Mirzec. Realizacja zadania 2015 -2019. Łączne nakłady finansowe 1 466 249 zł. Plan na 2019 rok to kwota 123 000 zł. Wykonanie 123 000 zł. Dokonano zakupu wyposażenia oraz ekspozycji hutnictwa. Zadanie zakończone. Pozyskano środki z RPO.
13. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoła Tychów Nowy. Okres realizacji 2018-2019 rok. Łączne nakłady finansowe i plan na 2019 rok to kwota 33 811 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu, wsparta środkami zewnętrznymi..
14. Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – szkoła Tychów Stary. Okres realizacji 2018-2019 rok. Łączne nakłady finansowe i plan na 2019 rok to kwota 49 540 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu, wsparta środkami zewnętrznymi.
15. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec. Realizacja inwestycji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 245 468 zł, plan na 2019 rok to kwota 434 120 zł., wykonanie 432 705,61 zł. Zadanie zakończone, trwa rozliczenie końcowe. Dofinansowanie zadania środkami unijnymi z RPO.
16. Utworzenie Klubu Dziecięcego „BĄCZEK” w Tychowie Starym. Okres realizacji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 904 564 zł. Plan na 2019 rok to kwota 13 950 zł. wykonanie 4 100 zł. Opracowano dokumentację, został złożony wniosek o dofinansowanie.

17. Przedsięwzięcie p.n. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec. Realizacja lata 2014- 2019. Łączne nakłady finansowe 98 020 zł., plan na 2019 rok to kwota 24 600 zł., wykonanie wynosi 12 300 zł. Przedsięwzięcie w realizacji .
18. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej. Realizacja w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 78 250 zł, w tym plan na 2019 rok to kwota 26 255 zł. wykonanie jest zerowe, zadanie w trakcie realizacji.
19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec. Realizacja w latach 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 310 000 zł., natomiast plan na 2019 rok to kwota 10 000 zł., wykonanie jest zerowe. Zadanie w trakcie realizacji.
20. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym. Realizacja zadania w latach 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 2 815 677zł., plan na 2019 rok to kwota 1 817 528 zł., wykonanie 812 497,43 zł. Zadanie zakończone, trwa końcowe rozliczenie. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800 000 zł.
21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka. Łączne nakłady finansowe i plan na 2019 rok 629 440 zł. wykonanie 629 439,69 zł. Zadanie zakończone, przekazano dotacje dla Powiatu Starachowickiego jako pomoc finansową.
22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – droga woj. Nr 744. Łączne nakłady finansowe 839 550 zł. . Realizacja zadania przez Powiat Starachowicki w 2020 roku, z planem 735 000 zł.
23. Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka – Krzewa. Realizacja 2016-2020, Łączne nakłady finansowe 339 717 zł., plan na 2020 rok to kwota 330 000 zł.
24. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów. Realizacja 2016-2020 . Łączne nakłady finansowe 249 656 zł. Realizacja 2020 r.
25. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny Realizacja zadania w 2019 roku . Łączne nakłady finansowe i plan na 2019 rok to kwota 100 000 zł. Dotacja została przekazana Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mircu.
26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka. Łączne nakłady finansowe i plan na 2019 rok 286 100 zł. wykonanie jest zerowe. Zadanie zakończone, zadanie w trakcie realizacji.
27. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym. Okres realizacji 2018-2019 rok. Łączne nakłady finansowe 82 050 zł., plan na 2019 rok to kwota 80 541 zł. wykonanie 80 245,50 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

28. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka. Realizacja zadania w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe kwota 920 672 zł., plan na 2019 rok to kwota 600 672 zł., wykonanie wynosi 99 313,77 zł. Zadanie zakończone. Pozostałe środki zostaną przekazane w całości do Powiatu Starachowickiego po całkowitym rozliczeniu inwestycji.
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego. Okres realizacji 2017 – 2019. łączne nakłady finansowe 147 072 zł., plan na 2019 rok to kwota 50 000 zł.. Przekazanie dotacji dla Powiatu Starachowickiego nastąpi po realizacji tego zadania.
30. W Sportowej Piłce - Sportowy Mirzec – przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu. Okres realizacji 2019 – 2020 Łączne nakłady finansowe 620 000 zł. Plan na 2019 rok to kwota 25 000 zł., wykonanie to kwota 14 760 zł., została wykonana dokumentacja. Złożono wniosek o wsparcie finansowe środkami zewnętrznymi.
31. Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów – DW 744. Okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 825 000 zł. Plan na 2019 rok to kwota 25 000 zł. wykonanie zerowe. Zlecono wykonanie projektu budowlanego.

Skarbnik Gminy Wanda Węgrzyn

Wójt Gminy Mirosław Seweryn