

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 - 2027

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 2020-2027 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2027 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2020-2027

1. - dochody bieżące , z podziałem na:

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

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

< subwencja ogólna

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

< dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

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

- wydatki na obsługę długu

- wydatki majątkowe.

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

3. Przychody budżetu gminy z tego:

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

- kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu

- rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
- 4. Kwotę długu Gminy oraz sposób sfinansowania długu.
- 5. Wskaźnik spłaty zobowiązań, , o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY GMINY

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

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

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

Prognozowane dochody bieżące na rok 2020 , to kwota 38 688 846 zł, która została skalkulowana w oparciu o:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o 83 000 zł. do przewidywanego wykonania za 2019 rok, plan został przyjęty w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, obniżono wpływy do przewidywanego wykonania roku 2019 o kwotę 4 000 zł.
- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2020 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 2020 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy ,ponadto ujęto zadania gdzie źródłem dofinansowania będą środki i dotacje do pozyskania z budżetu państwa , funduszy .
- pozostałe dochody bieżące:
 - podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 53 zł.),natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2019 r.,

która wynosi 194,24 zł. za 1m³, natomiast stawki w podatku od nieruchomości wzrosły o około 1,8 % do roku 2019. Stawki podatku od środków transportowych na poziomie lat poprzednich (2016-2019) i opłata za odpady komunalne została na tym samym poziomie co w roku 2019, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2019 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- inne dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, 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 2019.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2021- 2027, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2021 wzrost do roku 2020 o około 6 %, natomiast w latach 2022-2027 wzrost od 3 – do 5 %
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021 do 2027 wzrost do roku 2020 od 2 000 zł. do 4 000 zł.
- subwencja ogólna w latach 2021 – 2027 coroczny wzrost 2 do 3 %..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2021-2027 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście od 2 do 3 %.
- pozostałe dochody bieżące, w roku 2021 wzrost o 5 % w stosunku do roku 2020, natomiast w latach 2022-2027 coroczny wzrost o 2 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2020 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Państwowych i programów rządowych.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 549 133 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 554 163 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec etap II kwota 457 011 zł.
 - Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 430 143 zł.
 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 248 294 zł.
 - Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 523 212 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 850 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca.... kwota 45 503 zł.
- b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 994 970 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec – etap II kwota 136 992 zł.
 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
 - Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów kwota 702 609 zł.
 - Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 50 606 zł.
 - dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 64 763 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 6 438 516 zł, są to dochody do pozyskania:

a) z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 530 063 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 704 684 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 251 467 zł.
- Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK w Tychowie Starym kwota 228 802 zł.

b) z innych źródeł(Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Kultury i Sportu) :

- Przebudowa Drogi Gminnej Krzewa kwota 944 000 zł.
- W Sportowej Polsce – Sportowy Mirzec kwota 310 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Poduchowne Korzonek kwota 969 500 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 500 000 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 101 680 zł**.

i są do pozyskania z :

a) budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 881 680 zł.

b) z innych źródeł:

- Przebudowa drogi gminnej Poduchowne Korzonek kwota 770 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce kwota 450 000 zł.

W 2023 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią **kwotę 474 164 zł.** 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 – etap II

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 2020 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2019.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 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.

W wydatkach bieżących roku 2020 zostały ujęte zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych oraz konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych.

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 2,5 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W latach 2020-2021 następuje niewielki wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytu.

W roku 2021 prognozowane wydatki bieżące są niższe w stosunku do roku 2020 o ponad 1,7 mln. zł, podjęte zostały już czynności związane z reorganizacją jednostek organizacyjnych gminy, ograniczone zostaną wydatki związane z Funduszem Sołeckim, oraz remontami dróg.

W latach 2022 - 2027 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2020,

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2020 – 2027 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2020- 2027 będzie prowadzona dalsza gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2020 przedsięwzięcia:

- TAK na TIK w Gminie Mirze kwota 71 423 zł.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 75 030 zł.

2. W roku 2021 zostało ujęte przedsięwzięcie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec
Kwota 75 030 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 408 114 zł.

w tym:

Zadania inwestycyjne roczne kwota 568 078 zł.

1. Budowa rowu melioracyjnego w sołectwie Tychów Nowy **kwota 82 078 zł.**
Źródła finansowania:
 - środki Funduszu sołeckiego kwota 41 039 zł.
 - środki gminy kwota 41 039 zł.
2. Budowa wodociągu w sołectwie Mirzec II **kwota 30 000 zł.**
(Mirzec Stary – Poduchowne)
Źródła finansowania środki własne gminy
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania **kwota 10 000 zł.**
pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744
na odcinku Osiny-Osiny Majorat
źródła finansowania środki własne gminy
4. Budowa parkingu przy drodze wewnętrznej Osiny **kwota 50 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.

5. Przebudowa drogi dojazdowej położonej na działce Nr 460/2
położonej w Małyszynie Dolnym **kwota 113 000 zł.**

Zakres rzeczowy: wykonanie przebudowy na odcinku około 150 mb.
źródła finansowania środki własne gminy

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T poprzez budowę chodnika
w ramach zadania pod nazwą Budowa chodnika na cmentarz
w miejscowości Gadka – II etap. **kwota 80 000 zł.**

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych **kwota 80 000 zł.**
w miejscowości Tychów Stary – Tychów Nowy
Źródła finansowania:

- Samorząd Województwa kwota 40 000 zł.
- środki gminy kwota 40 000 zł.

8. Zakup programu płacowo- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
- dotyczy wszystkich placówek oświatowych
źródła finansowania środki własne gminy.

9. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania
przetargów i otrzymywania ofert **kwota 15 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy

10. Budowa placu zabaw w sołectwie Ostrożanka **kwota 45 000 zł.**
- środki własne gminy

Zadania inwestycyjne wieloletnie kwota 4 840 036 zł.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **20 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

Zakres rzeczowy:

- 18 sztuk sięgaczy w miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny , Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 310 069 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku 47 047 zł.
- plan na 2020 rok 20 000 zł.
- plan na 2021 rok 243 022 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy

12. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota **80 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016 -2020.
Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie dokumentacji, wykupów gruntów
Łączne nakłady 128 503 zł., finansowanie środki własne gminy,
w tym:
- nakłady poniesione do 2019 r. kwota 48 503 zł.
- plan na 2020 r. kwota 80 000 zł.
Zakres rzeczowy:
- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,83 km., która zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

13. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota **60 000 zł.**
Wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w zakresie dokumentacji, wykupów gruntów,
Łączne nakłady finansowe kwota 130 127 zł. finansowanie środki własne gminy.
Realizacja inwestycji w latach 2016- 2020
- nakłady poniesione do 2019 r. kwota 70 127 zł.
- plan na 2020 r. kwota 60 000 zł.
Zakres rzeczowy:
- wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej na długości 2,26 km, która zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

14. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec – etap II kwota **913 275 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2019 – 2020.
Zakres rzeczowy: wykonanie 50 oczyszczalni ścieków .
Wartość szacunkowa to kwota 927 235 zł.
w tym:
- nakłady poniesione do 2019 roku kwota 13 960 zł.
- plan na 2020 rok kwota 913 275 zł.
źródła finansowania:
- wpłaty mieszkańców kwota 136 992 zł.

- środki własne gminy kwota 249 232 zł.
- kredyt kwota 84 000 zł.
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich kwota 457 011 zł.

15. Przebudowa drogi wewnętrznej Trębowiec Krupów DW 744 **kwota 878 263 zł.**

Realizacja inwestycji 2019-2020

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku 633 mb.

Wartość szacunkowa kwota 902 986 zł.

W tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku 24 723 zł.
- plan na 2020 kwota 878 263 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 40 377 zł.
- kredyt kwota 160 000 zł.
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 702 609 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa – II etap **kwota 20 000 zł.**

- wykonanie dokumentacji

Realizacja inwestycji w latach 2020-2021.

Zakres rzeczowy przebudowa drogi na odcinku około 1800 mb.

Wartość szacunkowa 1 200 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 20 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 180 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 256 000 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych kwota 944 000 zł.
do pozyskania w 2021 roku.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne

- Korzonek - II etap

kwota 40 000 zł.

- wykonanie dokumentacji

Zakres rzeczowy Przebudowa drogi na odcinku 1500 mb.

Realizacja inwestycji w latach 2020-2022.

Wartość szacunkowa 2 525 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 40 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 385 000 zł.

Plan na 2022 rok kwota 1 100 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 537 000 zł.
- środki Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1988 000 zł.
do pozyskania w latach 2021 – 2022.

18. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny **kwota 654 609 zł.**

Realizacja zadania 2019 – 2020 rok

Zakres rzeczowy : modernizacja instalacji CO, wymiana oświetlenia,
montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie budynku, wymiana drzwi i okien.

Wartość kosztorysowa wynosi 686 750 zł.

Nakłady poniesione do 2019 roku kwota 32 141 zł.

Plan na 2020 rok kwota 654 609 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 46 001 zł.
- kredyt kwota 160 000 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 430 143 zł.
- dofinansowanie z budżetu państwa kwota 50 606 zł.

19. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec **kwota 332 177 zł.**

Realizacja zadania w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: modernizacja boisk szkolnych przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu, doposażenie pracowni przyrodniczo- matematycznych w sześciu szkołach podstawowych.

Wartość kosztorysowa 751 965 zł.

Nakłady poniesione do 2019 roku kwota 60 399 zł.

Plan na 2020 rok kwota 332 177 zł.

Plan na 2021 rok kwota 359 389 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 252 204 zł.
- dofinansowanie z RPO kwota 499 761 zł.

20. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Gadka

wraz z łącznikiem

kwota 70 000 zł.

- wykonanie dokumentacji

Realizacja zadania w latach 2020-2022.

Wartość szacunkowa 1970 000 zł.

Plan na 2020 rok kwota 70 000 zł.

Plan na 2021 rok kwota 1 000 000 zł.

Plan na 2022 rok kwota 900 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 1 020 000 zł.
- środki Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu kwota 950 000 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii **kwota 50 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

- przeprowadzenie audytu expose, wymóg wynikający z umowy o dofinansowanie, wykonanie tego audytu musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu zadania.

Realizacja zadania zakończona jego wartość to 6 588 923 zł.

22. Utworzenie Klubu Dziecięcego BĄCZEK” w Tychowie Starym” **kwota 586 212 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2019 – 2021.

Zakres rzeczowy: powstanie Klub dla 12 dzieci do lat 3.

Wartość szacunkowa kwota 904 564 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku kwota 13 950 zł.
- plan na 2020 rok kwota 586 212 zł.
- plan na 2021 rok kwota 304 402 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 152 550 zł.
- środki unijne - RPO kwota 752 014 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 1 070 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy: wymiana opraw sodowych w ilości 1 632 na ledowe.

Wartość szacunkowa wynosi 3 120 011 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2019 roku kwota 24 500 zł.
- plan na rok 2020 kwota 1 070 000 zł.
- plan na 2021 rok kwota 2 025 511 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej kwota 2 554 684 zł.
- środki własne gminy kwota 365 327 zł.
- kredyt kwota 200 000 zł.

24. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 65 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2023.

Wartość kosztorysowa 6 357 705 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2019 roku	kwota	44 685 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	65 500 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	1 855 700 zł.
- plan na 2022 rok	kwota	2 502 100 zł.
- plan na 2023 rok	kwota	1 889 720 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 931 410 zł,
- środki własne gminy	2 426 295 zł.

Zakres rzeczowy:

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

2. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 953 024 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 1 855 700 zł.**
2. Budowa kanalizacji sanitarnej nas terenie Gminy Mirzec- sięgacze **kwota 243 022 zł.**
3. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec **kwota 2 025 511 zł.**
4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec **kwota 359 389 zł.**
5. Utworzenie Klubu dziecięcego Bączek w Tychowie Starym **kwota 304 402 zł.**
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347013T Krzewa **kwota 1 180 000 zł.**
7. W sportowej Polsce – Sportowy Mirzec – przebudowa boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Mircu **kwota 600 000 zł.**
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 347007 T Poduchowne Korzonek – II etap **kwota 1 385 000 zł.**
9. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gadce wraz z łącznikiem **kwota 1 000 000 zł.**

3. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 502 100 zł

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 2 502 100 zł.**

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

Poddąbrowa – droga woj. Nr 744

kwota 735 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2022.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2022 roku wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza, i od ul. Langiewicza do Malcówek.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 839 550 zł.

- Gmina Mirzec 839 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- nakłady poniesione w latach 2015 – 2019 kwota 104 550 zł.

- plan 2022 rok kwota 735 000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek

Mirzec Podkowałów

kwota 265 000 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne

Korzonek – etap II

kwota 1 100 000 zł.

5. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Gadce wraz z łącznikiem

kwota 900 000 zł.

4. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000 zł

z tego:

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **kwota 1 889 720 zł.**

2. Pozostała kwota 1 110 280 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

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 8.3. WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Mirzec, który na 2020 rok wynosi 14,07 %, natomiast w poz. 8.1 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2020 roku , który wynosi 8,13 % ,

Również w latach 2021-2027 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocentowanie kredytu (%)	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2019 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2020 r.	W TYM: /ROK/								
							Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.	Splata w 2025 r.	Splata w 2026 r.	Splata w 2027 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.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r	Stan zadłużenia 31.12.2027r	
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,50	2015-2020	1 441 266	1 161 266	280 000	280 000								
							-								
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,70	2015-2020	1 743 274	1 313 274	430 000	430 000								
							-								
3	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,40	2016-2020	1 027 421	777 421	250 000	250 000								
							-								
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,34	2019-2023	2 466 671	362 671	2 104 000	526 000	526 000	526 000	526 000					
							1 578 000	1 052 000	526 000	-					
5	Bank Spółdzielczy w Ilży	2,13	2020-2026	5 730 000	-	5 730 000	240 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	
							5 490 000	4 575 000	3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0		
6	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,11	2021-2027	4 315 000	-	4 315 000	-	361 000	361 000	361 000	808 000	808 000	808 000	808 000	
							4 315 000	3 954 000	3 593 000	3 232 000	2 424 000	1 616 000	808 000		
	Ogółem zadłużenie			16 723 632	3 614 632,00	13 109 000	1 726 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000	808 000	
							-	11 383 000	9 581 000	7 779 000	5 977 000	4 254 000	2 531 000	808 000	-
7	Planowany kredyt w 2020 r.		2021-2027	2 330 000			-	130 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	600 000	
							2 330 000	2 200 000	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 100 000	600 000	-	
	Ogółem zadłużenie			19 053 632		13 109 000	1 726 000	1 932 000	2 002 000	2 002 000	1 923 000	2 223 000	2 223 000	1 408 000	
							-	13 713 000	11 781 000	9 779 000	7 777 000	5 854 000	3 631 000	1 408 000	-