

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 - 2028

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 2019-2028 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2028 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2019-2028

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 2019 , to kwota 34 301 465 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 2019 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2018 wynosi ponad 17 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 w wysokości 30 000 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 latach 2016 - 2018), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł. za 1m3, natomiast stawki w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2018. Stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w latach 2016 - 2018 , pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2018 (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 2019 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 2019 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 2018.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2020- 2028, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2020 roku wzrost do roku 2019 o ponad 15%, w latach 2021- 2028 coroczny wzrost o ponad 5 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 do 2028 coroczny wzrost do roku 2019 o 2 000 zł.,
- podatki i opłaty, w latach 2020-2028 wzrost od 2 % do 4% .
- subwencja ogólna w latach 2020 – 2028 coroczny wzrost o ponad 3%..
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2020-2028 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście. (Prognozowane dotacje na 2020 rok to kwota 11 050 000 zł. natomiast na rok 2028 to kwota 12 170 000 zł.)
- pozostałe dochody ,to coroczny wzrost o około 2 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2019 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 3 527 103 zł** w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 3 111 068 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:

- Rozwój e- usług w gminie Mirzec kwota 697 404 zł.

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 576 060 zł

- Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Mirzec kwota 553 500 zł.

-Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 284 104 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 416 035 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary
 - Tychów Nowy kwota 40 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 300 000 zł.
- dochody z tytułu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 76 035 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią

kwotę 4 001 914 zł, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec- sięgacze kwota 51 000 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota 544 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota 665 720 zł
- 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 834 481 zł.
- Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 196 651 zł.
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 179 999 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią **kwotę 8 555 976 zł**

i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze kwota 339 082 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota 1 693 785 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota 2 550 000 zł.
- 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.

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota 391 429 zł.
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 1 700 000 zł.

W 2022 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią **kwotę 334 176 zł.** oraz w roku 2023 stanowią **kwotę 139 988 zł** i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

-Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – 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 2019 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2018.

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 2019 roku zaplanowano podwyżki dla nauczycieli wzrost o 5 % .

W wydatkach bieżących roku 2019 zostały ujęte cztery zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym remontów dróg gminnych do wysokości 80 % kosztów . Złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w związku z nawalnym deszczem, dotyczy:

1. Drogi Ostrożanka Krzewa nr 347003T kwota 615 000 zł.
2. Drogi Gadka nr 347001T kwota 200 000 zł.
3. Drogi Korzonek - Podkowałów nr 347018 kwota 534 921 zł.
4. Drogi Mirzec I nr 347022T kwota 745 000 zł.

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 udzielią gminie kredytu. W latach 2019-2020 następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2020 - 2028 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2020 – 2028 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 2019- 2022 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2019

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, o łącznych nakładach finansowych 98 020 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 24 600 zł.

- Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej

Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 78 250 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 26 255 zł.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Okres realizacji 2018 – 2021 . Łączne nakłady finansowe 310 000 zł. w tym plan na 2019 rok to kwota 10 000 zł.

- Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu.

O łącznych nakładach w kwocie 47 040 zł. i okresie realizacji w latach 2018 – 2019 plan na 2019 rok to kwota 9 408 zł

2. W latach 2020 – 2021 zostało ujęte przedsięwzięcie

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Z planem na 2020 rok w kwocie 120 000 zł, i planem na 2021 rok w kwocie 180 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1.W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9053 926 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Remont drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec- Duży – Czerwona – Mirzec

- realizacja remontu nastąpi na podstawie zawartego porozumienia

z Powiatem Starachowickim

kwota 200 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy.

2. Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Mirzec I
dotyczy działek w Mircu Malcówkach i Mircu Poddąbrowie **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki funduszu sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
3. Zakup wyposażenia do możliwości elektronicznego ogłaszania
przetargów i otrzymywania ofert **kwota 30 000 zł.**
źródła finansowania środki własne gminy.
- 4 Zakup programu płacowe- kadrowego **kwota 63 000 zł.**
- dotyczy placówek oświatowych
źródła finansowania środki własne gminy.
- 5.Wykonanie pomieszczeń socjalnych w pomieszczeniu
garażowym OSP w Tychowie Nowym **kwota 77 175 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 38 587,70 zł.
- środki własne gminy kwota 38 587,30 zł.
6. Budowa parkingu w obrębie szkoły podstawowej w Jagodnem **kwota 58 668 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 29 334,52 zł.
- środki własne gminy kwota 29 333,48 zł.
7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Gadce **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
8. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347013T
Krzewa – Małyszyn Górny **kwota 78 750 zł.**
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego kwota 39 375,20 zł.
- środki własne gminy kwota 39 374,80 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej
Trębowiec Duży – Osiny od nr 81 w kierunku Trębowiec
Krupów **kwota 60 086 zł.**

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 30 043,28 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 30 042,72 zł. |

10. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Nr 347011T Mirzec Majorat- Tychów Nowy i przy drodze

Gminnej nr 347021T Mirzec Podborki – Mirzec Majorat

kwota 78 750 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - środki Funduszu Sołeckiego | kwota 39 375,20 zł. |
| - środki własne gminy | kwota 39 374,80 zł. |

11.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary – Tychów Nowy

kwota 80 000 zł.

źródła finansowania:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Samorząd Województwa | 40 000 zł. |
| - dochody własne gminy | 40 000 zł. |

Zadania inwestycyjne wieloletnie

12. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **19 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2021

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 515 967 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - nakłady poniesione do 2018 roku | 27 948 zł. |
| - plan na 2019 rok | 19 099 zł. |
| - plan na 2020 rok | 100 000 zł. |
| - plan na 2021 rok | 368 920 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 390 082 zł. |
| - środki własne gminy | 125 885 zł. |

13. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota 20 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2021.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 695 000 zł.

- nakłady poniesione do 2018 r. 42 312 zł.

- plan na 2019 rok kwota 20 000 zł.

- plan na 2020 rok kwota 640 000 zł.

- plan na 2021 rok kwota 1 992 688 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 2 237 785 zł.

- środki własne gminy 457 215 zł.

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **119 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2021

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 950 785 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2018 roku kwota 48 486 zł.

- plan na 2019 rok kwota 119 099 zł.

- plan na 2020 rok kwota 783 200 zł.

- plan na 2021 rok kwota 3 000 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 215 000 zł.

- środki własne gminy 735 785 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **470 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2019 roku

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **50 000 zł.**

Realizacja inwestycja przez Powiat Starachowicki, w latach 2018-2019

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 97 072 zł.

2019 rok kwota 50 000 zł.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka

600 672 zł.

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Udział gminy w realizacji powyższej inwestycji:

2018 rok kwota 320 000 zł.

2019 rok kwota 600 672 zł.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

19. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota **835 531 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2018 rok 4 500 zł.

- 2019 rok 835 531 zł.

Wdrożenie e-usług poprawa jakości i dostępności usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 697 404 zł.

- środki własne gminy 142 627 zł.

20. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **3 177 881 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy

nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 6 667 157 zł.

- nakłady poniesione do 2018 roku 3 489 276 zł.

- plan na 2019 rok kwota 3 177 881 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 246 661 zł.

- środki własne gminy 3 420 496 zł.

21. 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 2018 roku	kwota	44 685 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	65 500 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	1 855 700 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	2 502 100 zł.
- plan na 2022 rok	kwota	417 720 zł.
- plan na 2023 rok	kwota	1 472 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	3 885 907 zł,
- środki własne gminy	2 471 798 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.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **860 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2019.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa 2 741 777 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku	kwota	1 881 777 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	860 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa	800 000 zł.
- środki własne gminy	1 941 777 zł.

23. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **30 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2021.

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

Wartość szacunkowa wynosi 3 095 878 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku	kwota	24 500 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	30 000 zł.
- plan na rok 2020	kwota	1 001 743 zł.
- plan na 2021 rok	kwota	2 039 635 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej	2 534 481 zł. zł.
- środki własne gminy	561 397 zł. zł.

24. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **299 058 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2020.

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

Wartość szacunkowa wynosi 638 609 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 14 060 zł.
- plan na 2019 rok kwota 299 058 zł.
- plan na 2020 rok kwota 325 491 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 480 755 zł.
- środki własne gminy 157 854 zł.

25. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **57 941 zł.**

Realizacja inwestycji 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 szacunkowa wynosi 759 500 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 9 500 zł.
- plan na 2019 rok kwota 57 941 zł.
- plan na 2020 kwota 192 059 zł.
- plan 2021 kwota 500 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 571 429 zł.
- środki własne gminy kwota 188 071 zł.

26. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego

i przeciwdziałania zagrożeniom w gminie Mirzec- poprzez

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki

OSP Mirzec

kwota **739 500 zł.**

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 553 500 zł.
- środki własne gminy kwota 186 000 zł.

27 .Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny

kwota 100 000 zł.

28. Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym kwota **62 905 zł**

Realizacja inwestycji w latach 2018-2019.

Zakres rzeczowy: wykonanie odwodnienia drogi na długości 176 mb.

Wartość szacunkowa wynosi 100 000 zł.

w tym:

- nakłady do poniesienia w 2018 roku kwota 37 095 zł.

- plan na 2019 rok kwota 62 905 zł.

2. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 146 914 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgające kwota **100 000 zł.**

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **640 000 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **783 200 zł.**

4. 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.**

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **1 001 743 zł.**

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa **330 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2020

Wartość szacunkowa 339 717 zł.

Nakłady poniesione do 2018 roku 9 717 zł.

Plan na 2020 rok 330 000 zł.

Źródła finansowania środki własne gminy.

Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb.

położenie nakładki asfaltowej.

7.Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów

240 000 zł.

8.Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota **325 491 zł.**

9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **192 059 zł.**

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

Poddąbrowa – droga woj. Nr 744

kwota **735 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2020.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2020 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:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.

- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.

- plan 2017 rok 0

- plan 2018 rok 0.

- plan 2019 rok 0

- plan 2020 rok kwota 735 000 zł.

11.Pozostała kwota 1 943 721 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 676 976 zł

z tego:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **368 920 zł.**

2.Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka

kwota **1 992 688 zł.**

3.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny

– etap II

kwota **3 000 000 zł.**

4.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.**

5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **2 039 635 zł.**
6. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Mirzec kwota **500 000 zł.**
7. Pozostała kwota 2 273 633 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 707 176 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 **417 720 zł**
2. Pozostała kwota 4 289 456 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 874 988 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 **1 472 000 zł**
3. Pozostała kwota 3 402 988 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

6. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 226 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 537 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 967 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

9. W roku 2027 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 222 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

10. W roku 2028 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 290 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

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 2019 rok wynosi 9,11 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2019 roku , który wynosi 4,25 % ,

Również w latach 2020-2028 Gmina Mirzec spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	Oprocentowanie kredytu (%) 2018 r.	TERMIN SPŁATY (od –do lata)	POBRANO OGÓŁEM	SPŁACON O DO 31.12.2018 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2019 r. Planowany kredyt w 2019 r.	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata	Splata
							w 2019 r.	w 2020 r.	w 2021 r.	w 2022 r.	w 2023 r.	w 2024 r.	w 2025 r.	w 2026 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.	Stan zadłużenia 31.12.2024r	Stan zadłużenia 31.12.2025r.	Stan zadłużenia 31.12.2026r
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,50	2015-2020	1 441 266	881 266	560 000	280 000	280 000						
							280 000	-						
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2,70	2015-2020	1 743 274	883 274	860 000	430 000	430 000						
							430 000	-						
3	Bank Spółdzielczy w Iłży	2,40	2016-2020	1 027 421	527 421	500 000	250 000	250 000						
							250 000	-						
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku w 2017 roku	2,34	2019-2023	2 466 671	-	2 466 671	362 671	526 000	526 000	526 000	526 000			
							2 104 000	1 578 000	1 052 000	526 000	-			
5	Bank Spółdzielczy w Iłży w 2018 roku	2,13	2020-2026	5 780 000	-	5 780 000	-	290 000	915 000	915 000	915 000	915 000	915 000	
							5 780 000	5 490 000	4 575 000	3 660 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0
	Ogółem zadłużenie			19 769 559	2 291 961	10 166 671	1 322 671	1 776 000	1441 000	1 441 000	1 441 000	915 000	915 000	915 000
							8 844 000	7 068 000	5 627 000	4 186 000	2 745 000	1 830 000	915 000	0
6.	Planowany kredyt w 2019 roku		2020- 2026	-	-	4 315 000	-	-	361 000	361 000	361 000	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 0000
	Ogółem zadłużenie					10 166 671	1 322 671	1 776 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000
						4 315 000	13 159 000	11 383 000	9 581 000	7 779 000	5 977 000	4 254 000	2 531 000	808 000
														0