

Uchwała Nr XVI/88/2011
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2018 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy;

2) dochody majątkowe i wydatki majątkowe;

3) wynik budżetu Gminy;

4) przychody i rozchody budżetu Gminy;

5) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

6) finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Z dniem 01 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Rady Gminy w Mircu Nr XVI/86/2011 z dnia 28.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Graisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:			w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	Dochoły ogółem		dochoły bieżące		środkami z UE*		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*				
	1	1a	1a1	1b	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c		2d	2e	2f
Lp															
Formuła	[1a]-(1b)														
Wykonanie	20 040 865,93	19 428 918,85	216 406,00	611 947,08	511 947,08	200,00	611 747,08	18 060 456,48	9 806 845,00	2 315 731,13	0,00	0,00	928 896,00	216 406,00	
Wykonanie	21 167 899,55	20 023 515,80	392 453,91	1 144 393,75	1 144 393,75	0,00	1 144 393,75	19 056 548,96	10 333 154,00	2 317 459,04	0,00	0,00	854 605,00	415 959,20	
Plan 3 kw.	23 659 281,00	21 892 620,00	562 375,00	1 766 661,00	1 766 661,00	0,00	1 766 661,00	20 652 204,00	11 202 422,00	2 644 703,00	0,00	0,00	1 555 997,00	487 001,00	
2012	23 196 926,00	21 774 537,00	79 925,00	1 422 389,00	1 422 389,00	0,00	1 422 389,00	19 983 497,00	11 659 992,00	2 412 712,00	0,00	0,00	1 272 275,00	79 925,00	
2013	23 861 902,00	23 153 064,00	0,00	708 638,00	708 638,00	0,00	708 638,00	20 532 487,00	11 853 866,00	2 454 193,00	0,00	0,00	1 227 976,00	0,00	
2014	24 963 638,00	23 616 127,00	0,00	1 347 511,00	1 347 511,00	0,00	1 347 511,00	21 148 467,00	12 209 462,00	2 527 819,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00	
2015	24 324 611,00	24 324 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 921,00	12 575 766,00	2 603 653,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00	
2016	25 054 348,00	25 054 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 408,00	12 863 039,00	2 681 763,00	0,00	0,00	1 335 456,00	0,00	
2017	25 805 970,00	25 805 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 500,00	12 341 630,00	2 762 216,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00	
2018	26 580 155,00	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 785,00	13 741 879,00	2 845 082,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	z tego:									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		4	5	6	7	7a	7b	7b1	8	9	
Lp	3	4	5	6	7	7a	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]				[3]-[4]+[5]	[7a]+[7b]					[6]-[7]-[8]
Wykonanie	1 980 409,45	1 065 805,00	0,00	0,00	3 046 214,45	1 575 582,00	1 403 332,00	172 250,00	172 250,00	0,00	1 470 632,45
Wykonanie	2 111 350,59	710 673,00	0,00	0,00	2 822 023,59	2 551 127,66	2 253 830,00	297 297,66	297 297,66	0,00	270 895,93
Plan 3 kw.	3 007 077,00	1 686 723,00	0,00	0,00	4 693 800,00	2 604 502,00	2 241 502,00	363 000,00	363 000,00	0,00	2 069 298,00
2012	3 213 429,00	1 389 485,00	0,00	0,00	4 602 914,00	2 127 425,00	1 648 425,00	478 000,00	478 000,00	0,00	2 475 489,00
2013	3 329 415,00	0,00	0,00	0,00	3 329 415,00	2 068 286,00	1 736 266,00	332 000,00	332 000,00	0,00	1 261 149,00
2014	3 815 171,00	0,00	0,00	0,00	3 815 171,00	2 483 511,00	2 252 511,00	957 511,00	231 000,00	0,00	1 331 680,00
2015	2 541 690,00	0,00	0,00	0,00	2 541 690,00	1 525 700,00	1 133 700,00	392 000,00	392 000,00	0,00	1 015 990,00
2016	2 617 940,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,00	1 199 000,00	1 084 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 418 940,00
2017	2 696 470,00	0,00	0,00	0,00	2 696 470,00	1 152 000,00	1 084 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	1 544 470,00
2018	2 777 370,00	0,00	0,00	0,00	2 777 370,00	1 111 000,00	1 084 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 686 370,00

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a	12	
Lp							[9-10]+[11]
Formuła							7 10 672,86
Wykonanie 2009	4 015 055,60	48 271,38	2 910 282,64	3 255 098,00	0,00	0,00	1 686 723,59
Wykonanie 2010	3 215 674,34	814 707,00	1 099 474,87	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 568 723,00	1 912 487,00	2 057 523,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 675 489,00	1 640 489,00	1 261 389,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 974 360,00	2 974 360,00	2 847 260,00	1 713 211,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 331 650,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	16	17	17a	18	18a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp	
	13	13a														14
Formuła																
Wykonanie 2009	5 495 096,00	0,00	1 138 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	21,74%	7,86%	7,86%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	7,86%
Wykonanie 2010	7 872 768,00	0,00	486 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	12,05%
Plan 3 kw. 2011	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	11,01%	11,01%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	11,01%
2012	6 861 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	9,17%	9,17%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	9,17%
2013	6 638 211,00	0,00	957 511,00	0,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%	23,81%	8,67%	8,67%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	8,67%
2014	4 385 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	9,95%	9,95%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	9,95%
2015	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	6,27%	6,27%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	6,27%
2016	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	4,79%	4,79%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	4,79%
2017	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	4,45%	4,45%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	4,45%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%	(7a)/(7b)+(2c)-(2d)-(7a)/(1)	4,18%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	20	21	20a	21a	22	22a						
Lp	(1a) / (1b) + (1c) / (1)	(7a) + (7b) - (2c) + (5) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat, [20]	[2] x = [20a]	$(7e) - (7c) + (2c) + (5) - (2d) - (7a) / (1)$	[22] x = [20e]						
Formuła												
Wykonanie 2009	5,97%	7,86%	5,97%	TAK	7,86%	TAK						
Wykonanie 2010	3,16%	12,05%	3,16%	TAK	12,05%	TAK						
Plan 3 kw. 2011	3,71%	11,01%	3,71%	TAK	11,01%	TAK						
2012	5,66%	9,17%	4,28%	NIE	9,17%	NIE						
2013	9,59%	6,67%	4,18%	NIE	8,67%	NIE						
2014	8,96%	9,95%	6,32%	TAK	5,11%	TAK						
2015	8,84%	6,27%	8,07%	TAK	6,27%	TAK						
2016	9,99%	4,79%	9,13%	TAK	4,79%	TAK						
2017	10,19%	4,46%	9,26%	TAK	4,46%	TAK						
2018	10,35%	4,18%	9,67%	TAK	4,18%	TAK						

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła								
Wykonanie 2009	19 428 918,85	18 232 706,48	1 196 212,37	20 040 865,93	22 247 762,08	-2 206 896,15	4 320 901,00	1 403 332,00
Wykonanie 2010	20 023 515,80	19 353 846,62	669 669,18	21 167 899,55	22 569 520,96	-1 401 621,41	5 342 175,00	2 253 830,00
Plan 3 kw. 2011	21 892 620,00	21 015 204,00	877 416,00	23 659 281,00	24 583 927,00	-924 646,00	3 166 148,00	2 241 502,00
2012	21 774 537,00	20 461 497,00	1 313 040,00	23 196 526,00	24 136 986,00	-940 060,00	2 589 485,00	1 649 425,00
2013	23 153 064,00	20 894 487,00	2 288 577,00	23 861 902,00	23 838 847,00	23 055,00	1 713 211,00	1 736 266,00
2014	23 616 127,00	21 379 467,00	2 236 660,00	24 963 638,00	22 711 127,00	2 252 511,00	0,00	2 252 511,00
2015	24 324 611,00	22 174 921,00	2 149 690,00	24 324 611,00	23 190 911,00	1 133 700,00	0,00	1 133 700,00
2016	25 054 348,00	22 551 408,00	2 502 940,00	25 054 348,00	23 970 348,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
2017	25 805 970,00	23 177 500,00	2 628 470,00	25 805 970,00	24 721 970,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
2018	26 580 155,00	23 829 785,00	2 750 370,00	26 580 155,00	25 496 155,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Andrzej W. Mielniak

 Robert Grated

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WYSZCZEGÓLNIENIA							
1 DOCHODY	23 196 926,00	23 861 902,00	24 963 638,00	24 324 611,00	25 054 348,00	25 805 970,00	26 580 155,00
2 WYDATKI	24 136 986,00	23 838 847,00	22 711 127,00	23 190 911,00	23 970 348,00	24 721 970,00	25 496 155,00
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-940 060,00	23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
4 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	940 060,00	23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
a ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT	940 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACIUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH							
f SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	1 649 425,00	778 755,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
g UDZIELANIE POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dług do spłaty w danym roku	1 649 425,00	778 755,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
spłacany z:							
z nadwyżki budżetowej		23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
sprzedaży papierów wartościowych							
wyemitowanych przez jednostkę samorządu							
terytorialnego	1 200 000,00	755 700,00					
kredytów							
pożyczek							
nadwyżki budżetu jednostki samorządu							
terytorialnego z lat ubiegłych							
wolnych środków jako nadwyżki środków							
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu							
jednostki samorządu terytorialnego,							
wynikających z rozliczeń wyemitowanych							
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z							
lat ubiegłych	449 425,00						
prywatyzacji majątku jednostki samorządu							
terytorialnego							
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę							
samorządu terytorialnego							
Sposób sfinansowania długu							
I							

PREZYDENT RADY GMINY MIRC
Robert Gralac

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2018

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 2012-2018 w związku z zaciągniętymi kredytami i planowanymi do zaciągnięcia, gdzie całkowita spłata ich nastąpi w 2018 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2012-2018:

1. - dochody bieżące , w tym dochody z Unii Europejskiej
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży i środków pozyskanych z Unii Europejskiej
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - < wydatków na obsługę długu,
 - < wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - < wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminy,
 - < wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków danego roku na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków majątkowych.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu .
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę prognozowanego 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 1a WPF) .

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy, mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są:

- dochody podatkowe (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych)
- subwencje z budżetu państwa,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozowane dochody na rok 2012 , to kwota 21 774 537 zł., która została skalkulowana przy wzroście :

- o około 4 % dochodów podatkowych w stosunku do stawek roku 2011.,
- 3 % subwencji z budżetu państwa , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.
- 15 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

Prognozowane dochody na rok 2013 , to kwota 23 153 064 zł, przy następujących założeniach:

- wzrost ponad 10 % dochodów podatkowych w stosunku do stawek roku 2012,
- wzrost subwencji z budżetu państwa o 4 % w stosunku do roku poprzedniego
- wzrost o ponad 15 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2014- 2018, założono 3 % coroczny wzrost stawek podatkowych, wpływów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe dochody bieżące gminy (czynsze najmu, dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata od spadków i darowizn oraz dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne) na przestrzeni 2012-2018 roku zostały skalkulowane przy corocznym wzroście o około 3 % .

W prognozowanych dochodach bieżących na rok 2012, ujęto środki z Unii Europejskiej w kwocie 79 925 zł na realizację dwóch projektów:

- Indywidualizacji nauczania i wychowania klas I III na kwotę 37 360 zł.
- Aktywna nauka-lepsza przyszłość na kwotę 42 565 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1b WPF)

Wykazane w latach 2012- 2014 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii europejskiej i programów rządowych.

W 2012 prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 1 422 389 zł w tym :

- a) do pozyskania z budżetu unii europejskiej kwota 485 839 zł, na realizację następujących przedsięwzięć;
- powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki kwota 40 000 zł,
 - e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST kwota 121 483 zł.
 - e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec kwota 65 085 zł.
 - Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej kwota 259 271 zł.
- b) do pozyskania z programów rządowych kwota 936 550 zł., na realizację następujących przedsięwzięć:
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary Tychów Stary Podlesie-Mirzec Majorat (koło stacji paliw) kwota 40 000 zł.
 - Utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Osinach kwota 63 550 zł.
 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje boisko Orlik 2012 kwota 833 000 zł.

W 2013 roku prognozowane dochody majątkowe stanowią kwotę 708 838 zł. z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących zadań:

- Wzniesienie strefy sportowo rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Malyszyn kwota 190 000 zł.
- Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca kwota 518 838 zł.

W 2014 roku prognozowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1 347 511 zł. z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca (refundacja poniesionych wydatków).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy nie są prognozowane.

II. Wydatki bieżące (poz.2 WPF)

Prognozowane wydatki bieżące na lata 2012 – 2018 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011, przy corocznym wzroście w 2012 roku 4 %, natomiast w latach 2013-2018 3 %.

1. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 7 b WPF). Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla stawki Vibor wynosi 6 % plus marża banku , na podstawie której banki udzieliły Gminie kredytu.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2b WPF). W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy tj, 8 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 przedszkoli, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Poczawszy od 2012 roku ujęte zostały wydatki za corocznym wzrostem wynagrodzenia w wysokości 3 %, za wyjątkiem nauczycieli, gdzie w 2012 zostały ujęte podwyżki w wysokości 5 % .
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (pozycja 2b WPF).
Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy, przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 Rady Gmin i rozdziale 75023 Urzędy Gmin. Prognoza na lata 2012-2018 została oparta na przewidywanym wykonaniu wydatków rzeczowych za rok 2011 i z corocznym wzrostem o 3 %, natomiast wydatki na wynagrodzenia zostały oszacowane o aktualne umowy o pracę i również z corocznym wzrostem o 3 %.
4. Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, dotyczy wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (pozycja 2e i 2 f WPF), dotyczy to między innymi zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg, dowożenie uczniów, dostawa energii, wody, gazu.
W 2012 roku wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 wzrosną w stosunku do roku 2011 o ponad 10 %, wysoki wzrost spowodowany jest zawartymi nowymi umowami między innymi umowy na odprowadzanie ścieków z budynków gminnych. Natomiast prognoza na lata 2013 – 2018 , przewiduje coroczny wzrost o około 3 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 10 WPF)

1. W roku 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **3 675 489 zł**
na następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji w miejscowości Gadka nr domu 150,152,154,156 o długości około 150 mb. Źródła finansowania środki własne gminy. **65 000 zł.**
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0564T przez wieś Malcówki zakres robót to wykonanie przepustów i rowów. **66 500 zł.**
Udział gminy to 50% przewidywanych kosztów, z kwoty 133 000 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego. Źródła finansowania środki własne gminy.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0560T Podkowałów – Mirzec- Poddąbrowa **175 000 zł.**
zakres robót to, nawierzchnia, zjazdy do posesji, podbudowa na poszerzeniach o długości 320 mb. Udział gminy to 50% przewidywanych kosztów z kwoty 350 000 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego. Źródła finansowania środki własne gminy.
4. Budowa chodników przy drogach gminnych **150 000 zł.**
- źródła finansowania środki własne gminy
5. Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa **167 000 zł.**
ciąg pieszo- jezdny o długości 150 mb.
Wartość szacunkowa to kwota 170 000 zł, w 2011 roku przewidywane wykonanie to kwota 3 000 zł. Źródła finansowania to środki własne gminy.
6. Przebudowa odwodnienia Osiny – Glinianki **5 000 zł.**
Źródła finansowania środki własne gminy.
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Stary Podlesie- Mirzec Majorat (koło stacji paliw) o długości 900 mb. **80 000 zł.**
Źródła finansowania: środki do pozyskania z Samorządu Województwa 40 000 zł, oraz środki własne gminy 40 000 zł.
8. Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki **62 818 zł.**
Wartość szacunkowa to kwota 67 000 zł. W 2011 roku przewiduje się wydatki kwocie 4 182 zł.(wykonany projekt) .

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 62 818 zł, gdzie źródłami finansowania będą środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach osi Leader w kwocie 40 000 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 22 818 zł.

9. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielofunkcyjnego w Mircu (mieszczący m.in. bibliotekę) **10 000 zł.**

Źródła finansowania środki własne gminy.

10. e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST **158 711 zł.**

- 11.e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec **84 968 zł**

Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010-2012. Całkowita wartość projektów wynosi 252 462 zł. z tego, udział Funduszu 186 568 zł, udział Gminy 65 894 zł. Na rok 2012 należy zabezpieczyć kwotę 243 679 zł, udział gminy wynosi 57 111 zł, natomiast pozostała kwota to dofinansowanie funduszu w kwocie 186 568 zł.

12. Zakup dwóch szaf metalowych i regałów do Urzędu Gminy **15 000 zł.**

13. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy **14 000 zł.**

Źródłem finansowania szaf, regałów i kserokopiarki są dochody własne gminy.

14. Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej **144 622 zł.**

Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2010 - 2012. Wartość po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane wraz z inspektorem nadzoru stanowi kwotę 382 600 zł. W 2012 roku przeprowadzony zostanie przetarg na doposażenie, szacunkowa wartość to kwota 34 000 zł. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to kwota 451 000 zł. Do roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 306 378 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 144 622 zł. Źródła finansowania: środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 259 271 zł., oraz środki własne gminy w kwocie 191 729 zł.

15. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Mircu **3 500 zł.**

- źródła finansowania środki własne gminy

16. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Trębowcu **3 500 zł.**

źródła finansowania środki własne gminy

17. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Ostrożance **4 000 zł.**

- źródła finansowania środki własne gminy.

18. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Jagodnem **3 500 zł.**

- źródła finansowania środki własne gminy.

19. Termomodernizacja budynku OSP Tychów Stary **35 000 zł.**
20. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Osinach **127 100 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki własne gminy 63 550 zł.
 - dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 63 550 zł.
21. Wzniesienie strefy sportowo rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn **60 270 zł.**
 Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota 372 000 zł.
 Okres realizacji 2012-2013 rok. W 2012 roku przewiduje się wykonanie projektu, natomiast sama realizacja nastąpi 2013 roku.
 Źródła finansowania:
 - środki własne gminy 182 000 zł.
 - środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 190 000 zł.
17. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki **85 000 zł.**
 źródła finansowa środki własne gminy.
 Inwestycja została rozpoczęta w 2011 roku, przewidywany całkowity koszt to 90 000 zł, z tego przewidywane wykonanie roku 2011 - 5 000 zł. (projekt).
18. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec ul. Langiewicza **35 000 zł**
 źródła finansowania środki własne gminy.
19. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca **750 000 zł.**
 Łączne nakłady finansowe 4 173 804 zł, poniesione nakłady do 2011 roku 888 275 zł.
 Planowane wydatki na 2012 rok 750 000 zł, w 2013 roku 2 535 529 zł.
 Źródła finansowania : środki własne gminy 2 307 455 zł.
 środki Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie Pre - Umowy 1 866 349 zł.
20. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „ Moje boisko – Orlik 2012 „ w miejscowości Mirzec **1 370 000 zł.**
 źródła finansowania:
 środki własne gminy 537 000 zł
 środki z Samorządu Województwa 333 000 zł.
 środki z Ministerstwa Sportu 500 000 zł.

2. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie na następujące zadania:	2 974 360 zł
1. Wzniesienie strefy sportowo rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn Przewidywany koszt tej inwestycji to kwota 372 000 zł. Kontynuacja zadania z 2012 roku .	311 730 zł.
2. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca Łączne nakłady finansowe 4 173 803 zł. Kontynuacja zadania z 2012 roku .	2 535 530 zł.
3. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkołach podstawowych przy szkole w Mircu i Tychowie Starym . III etap tworzenia placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” - dotacja z budżetu państwa	127 100 zł
3. W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie	1 331 660 zł
1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu IV etap tworzenia placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” - dotacja z budżetu państwa	127 100 zł
2. zaplanowane wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć	1 204 560 zł
4. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć	1 015 990 zł
5. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć	1 418 940 zł
6. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć	1 544 470 zł
7. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć	1 666 370 zł

IV . Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu.(pozycja 28 WPF). Wynik budżetu gminy Mirzec w 2012 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu.

Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których, zaliczamy m.in. kredyty i wolne środki. Deficyt w 2012 roku w wysokości 940 060 zł. , został pokryty wolnymi środkami .

W latach 2013- 2018 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz na spłatę planowanych do zaciągnięcia.

Źródła finansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012 – 2018 przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 29 i 30 WPF).

Przychodami budżetu gminy w 2012 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 389 485 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 200 000 zł., na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2013 roku prognozuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 713 211 zł, w tym 957 511 zł. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dotyczy to inwestycji Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca oraz 755 700 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W latach 2014- 2018 nie przewiduje się przychodów.

W pozycji 30 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych na podstawie zawartych umów z bankami i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami).

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 .

Natomiast do 2013 roku obowiązują w dalszym ciągu limity zadłużenia 60 % , natomiast relacja spłat 15 % do dochodów.

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 będzie planowany (a nie wykonany) wynik za trzy kwartały.

W pozycji 20a WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, który na 2014 rok wynosi 6,32 %, natomiast w poz. 22 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń), która wynosi 6,11 %, a zatem Gmina spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi:

- 2012 roku spłata w kwocie 1 649 425 zł, z zaciągniętego kredytu i wolnych środków.
- 2013 roku spłata w kwocie 1 736 266 zł, z dochodów gminy i zaciągniętego kredytu,
- 2014 roku w kwocie 2 252 511 zł. , z dochodów gminy kwota 1 295 000 zł, oraz z refundacji środków poniesionych na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą Kompleksowa rewitalizacja w centrum Mirca w kwocie 957 511 zł
- w latach 2015 – 2018 spłata kredytów nastąpi z dochodów gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirce

Robert Gralec

KWOTA DŁUGU GMINY ORAZ SPŁATY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH z tytułu pobranych kredytów i prognozowanych do pobrania

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	KWOTA POBRANEGO KREDYTU	ZADŁUŻENIE NA 01.01.2011 R.	KWOTA SPŁATY W 2011 R.	ZADŁUŻENIE NA 01.01.2012 R.	KWOTA SPŁATY W 2012 R.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2012 R.	KWOTA SPŁATY W 2013 R.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2013 R.	KWOTA SPŁATY W 2014 R.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2014 R.	KWOTA SPŁATY W 2015 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2.217.810	1.500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	3 255 096	1.741.266	400.000	1.341.266	400.000	941.266	441.266	500.000	500.000	-	-
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	4.681.502	4.631.502	1.341.502	3.290.000	470.000	2.820.000	470.000	2.350.000	470.000	1.880.000	470.000
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	1.479.425	-	-	1.479.425	279.425	1.200.000	225.000	975.000	225.000	750.000	225.000
5	Kredyt planowany w 2012 roku	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	100.000	1.100.000	100.000	1.000.000	250.000
6	Kredyt prognozowany w 2013 roku	1 713 211	-	-	-	-	-	-	1.713.211 w tym:	-	755.700	188700
									957.511	957.511	-	-
									6.638.211	2.252.511	4.385.700	1.133.700
	OGÓLEM	14 547 044	7.872.768	2.241.502	7.110.691	1.649.425	6.661.266	1.736.266	4.925.000	1.295.000	4.385.700	1.133.700

1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dotyczy Kompleksowej Rewitalizacji w Centrum Mirca.
2. Zadłużenie bez wyłączeń na wyprzedzające finansowanie.
3. Zadłużenie z wyłączeniem zobowiązań na wyprzedzające finansowanie.
4. Spłata kredytu pobranego na wyprzedzające finansowanie.
5. Spłata bez wyłączenia na wyprzedzające finansowanie.
6. Spłata z wyłączeniem zobowiązań na wyprzedzające finansowanie.

LP	NAZWA BANKU	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2015 R	KWOTA SPŁATY W 2016 R.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2016R.	KWOTA SPŁATY W 2017 R.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2017 R.	KWOTA SPŁATY W 2018 R.	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018R.	KWOTA SPŁATY W 2019R	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2019R.
		16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	1.410.000	470.000	940.000	470.000	470.000	470.000	-	-	-
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	525.000	175.000	350.000	175.000	175.000	175.000	-	-	-
5	Kredyt planowany w 2012 roku	750.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000	-	-	-
6	Kredyt prognozowany w 2013 roku	567.000	189.000	378.000	189.000	189.000	189.000	-	-	-
	OGÓLEM	3.252.000	1.084.000	2.168.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Robert Grabc

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem										
łącznie nakłady finansowe	15 653 428,00	9 441 662,00	6 211 766,00	6 556 805,00	345 039,00	6 211 766,00	9 096 623,00	9 096 623,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	13 809 425,00	9 176 548,00	4 632 877,00	4 712 802,00	79 925,00	4 632 877,00	9 096 623,00	9 096 623,00	0,00	0,00	
2012	2 912 764,00	1 272 275,00	1 640 489,00	1 720 414,00	79 925,00	1 640 489,00	1 192 350,00	1 192 350,00	0,00	0,00	
2013	4 202 336,00	1 227 976,00	2 974 360,00	2 974 360,00	0,00	2 974 360,00	1 227 976,00	1 227 976,00	0,00	0,00	
2014	1 388 682,00	1 261 582,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	1 261 582,00	1 261 582,00	0,00	0,00	
2015	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	
2016	1 335 456,00	1 335 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 456,00	1 335 456,00	0,00	0,00	
2017	1 374 274,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 274,00	1 374 274,00	0,00	0,00	
2018	1 408 338,00	1 408 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	1 408 338,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	5 661 305,00	345 039,00	5 316 266,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	895 500,00
limit zobowiązań	a	4 079 502,00	79 925,00	3 999 577,00	0,00	0,00	633 300,00	0,00	633 300,00
2012	a	1 341 314,00	79 925,00	1 261 389,00	0,00	0,00	379 100,00	0,00	379 100,00
2013	a	2 847 260,00	0,00	2 847 260,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	127 100,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 661 305,00	4 079 502,00	4 188 574,00
	- wydatki bieżące					345 039,00	79 925,00	79 925,00
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2012		Szkoła Podstawowa Gadka	107 929,00	42 565,00	42 565,00
	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość "	2011	2012	85395	Szkoła Podstawowa Gadka	107 929,00	42 565,00	42 565,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012		Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	237 110,00	37 360,00	37 360,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012	85395	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	237 110,00	37 360,00	37 360,00
	- wydatki majątkowe					5 316 266,00	3 999 577,00	4 108 649,00
1.[m]	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012		Urząd Gminy Mirzec	167 494,00	158 711,00	158 711,00
	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095	Urząd Gminy Mirzec	167 494,00	158 711,00	158 711,00
2.[m]	E-światokrzeskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2012		Urząd Gminy Mirzec	84 968,00	84 968,00	84 968,00
	E-światokrzeskie budowa informacji przestrzennej województwa	2010	2012	72095	Urząd Gminy Mirzec	84 968,00	84 968,00	84 968,00
3.[m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013		Urząd Gminy Mirzec	4 173 804,00	3 285 530,00	3 285 530,00
	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2009	2013	92105	Urząd Gminy Mirzec	4 173 804,00	3 285 530,00	3 285 530,00
4.[m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	67 000,00	62 818,00	62 818,00
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2011	2012	63095	Urząd Gminy Mirzec	67 000,00	62 818,00	62 818,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6. [m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012		Urząd Gminy Mirzec	451 000,00	35 550,00	144 622,00
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412	Urząd Gminy Mirzec	451 000,00	35 550,00	144 622,00
7. [m]	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	372 000,00	372 000,00	372 000,00
	wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012	2013	80101	Urząd Gminy Mirzec	372 000,00	372 000,00	372 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					895 500,00	633 300,00	633 300,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					895 500,00	633 300,00	633 300,00
1.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	90 000,00	85 000,00	85 000,00
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki	2011	2012	90015	Urząd Gminy Mirzec	90 000,00	85 000,00	85 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	170 000,00	167 000,00	167 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa	2011	2012	60016	Urząd Gminy Mirzec	170 000,00	167 000,00	167 000,00
3.[m]	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2011	2014		Urząd Gminy Mirzec	635 500,00	381 300,00	381 300,00
	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny	2011	2014	80101	Urząd Gminy Mirzec	635 500,00	381 300,00	381 300,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	622 746,00	622 746,00	622 746,00
2.[b]	Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	21 900,00	21 900,00	21 900,00
3.[b]	Ochotnicze straż pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	179 500,00	179 500,00	179 500,00
4.[b]	opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opiekuńczą potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	2012	2018		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	69 891,00	69 891,00	69 891,00
5.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Małyszyn	510 780,00	510 780,00	510 780,00
6.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Przedszkole Jagodne	39 845,00	39 845,00	39 845,00
7.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Tychów Stary	550 012,00	550 012,00	550 012,00
8.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Mirzec	291 480,00	291 480,00	291 480,00
9.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Przedszkole Mirzec	492 467,00	492 467,00	492 467,00
10.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Gimnazjum Publiczne Mirzec	1 304 461,00	1 304 461,00	1 304 461,00
11.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Osiny	595 066,00	595 066,00	595 066,00
12.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Trębówiec	172 099,00	172 099,00	172 099,00
13.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Gadka	380 135,00	380 135,00	380 135,00
14.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Jagodne	465 724,00	465 724,00	465 724,00
15.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Tychów Nowy	333 012,00	333 012,00	333 012,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17. [b]	oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowość jednostek organizacyjnych oświaty	2012	2018		Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirze	125 205,00	125 205,00	125 205,00
18. [b]	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00
19. [b]	Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	35 200,00	35 200,00	35 200,00
20. [b]	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	1 052 100,00	1 052 100,00	1 052 100,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 341 314,00	2 847 260,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				79 925,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2012		42 565,00			
	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość"	2011	2012	85395	42 565,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012		37 360,00			
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012	85395	37 360,00			
	- wydatki majątkowe				1 261 389,00	2 847 260,00	0,00	0,00
1.[m]	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012		158 711,00			
	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095	158 711,00			
2.[m]	E-światokrzeskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2012		84 968,00			
	E-świątokrzeskie budowa informacji przestrzennej województwa	2010	2012	72095	84 968,00			
3.[m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013		750 000,00	2 535 530,00		
	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2009	2013	92105	750 000,00	2 535 530,00		
4.[m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		62 818,00			
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2011	2012	63095	62 818,00			
5.[m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012		144 622,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412	144 622,00			
6.[m]	Wzniesienie strefy sportowo-reakreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Matyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013		60 270,00	311 730,00		
	wzniesienie strefy sportowo-reakreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Matyszyn	2012	2013	80101	60 270,00	311 730,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2012				
	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość"	2011	2012	85395			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012				
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012	85395			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012				
	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095			
2.[m]	E-światokrzeskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2012				
	E-światokrzeskie budowa informacji przestrzennej województwa	2010	2012	72095			
3.[m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013				
	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2009	2013	92105			
4.[m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012				
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2011	2012	63095			
5.[m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412			
6.[m]	Wzniesienie strefy sportowo-reakreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013				
	wzniesienie strefy sportowo-reakreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012	2013	80101			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				379 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				379 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00
1.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Małcówki - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012		85 000,00			
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Małcówki	2011	2012	90015	85 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		167 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa	2011	2012	60016	167 000,00			
3.[m]	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2011	2014		127 100,00	127 100,00	127 100,00	
	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny	2011	2014	80101	127 100,00	127 100,00	127 100,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcowski - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012				
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcowski	2011	2012	90015			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012				
	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa	2011	2012	60016			
3.[m]	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II , Szkoła Podstawowa Osiny - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2011	2014				
	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II , Szkoła Podstawowa Osiny	2011	2014	80101			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 192 350,00	1 227 976,00	1 261 582,00	1 296 647,00
	- wydatki bieżące				1 192 350,00	1 227 976,00	1 261 582,00	1 296 647,00
1.[b]	Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	2012	2018		77 250,00	82 521,00	84 140,00	87 790,00
2.[b]	Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	2012	2018		3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
3.[b]	Ochotnicze straż pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	2012	2018		25 000,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00
4.[b]	opieka społeczna - objęcie pomocą społeczną i opiekunów potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	2012	2018		9 000,00	9 360,00	9 731,00	10 100,00
5.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		66 660,00	68 660,00	70 720,00	72 841,00
6.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		5 200,00	5 356,00	5 517,00	5 682,00
7.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		71 780,00	73 933,00	76 152,00	78 436,00
8.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		38 040,00	39 181,00	40 357,00	41 567,00
9.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		64 270,00	66 198,00	68 184,00	70 230,00
10.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		170 240,00	175 348,00	180 608,00	186 026,00
11.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		77 660,00	79 990,00	82 389,00	84 861,00
12.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		22 460,00	23 134,00	23 828,00	24 543,00
13.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		49 610,00	51 098,00	52 632,00	54 210,00
14.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		60 780,00	62 603,00	64 482,00	66 416,00
15.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie , wychowanie i opieka	2012	2018		43 460,00	44 764,00	46 107,00	47 490,00
16.[b]	oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgową jednostek organizacyjnych oświaty	2012	2018		16 340,00	16 830,00	17 335,00	17 855,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
18.[b]	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2012	2018		250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	
19.[b]	Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	2012	2018		3 700,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	
20.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		137 900,00	142 000,00	146 300,00	150 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
Razem					1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00
	- wydatki bieżące				1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00
1.[b]	Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	2012	2018		92 595,00	97 330,00	101 120,00
2.[b]	Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	2012	2018		3 200,00	3 200,00	3 300,00
3.[b]	Ochotnicze strażce pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	2012	2018		26 000,00	26 000,00	26 500,00
4.[b]	opieka społeczna - objęcie pomocą społeczną i opiekunką potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	2012	2018		10 500,00	10 900,00	10 300,00
5.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		75 026,00	77 277,00	79 596,00
6.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		5 853,00	6 028,00	6 209,00
7.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		80 789,00	83 213,00	85 709,00
8.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		42 814,00	44 099,00	45 422,00
9.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		72 336,00	74 507,00	76 742,00
10.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		191 607,00	197 356,00	203 276,00
11.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		87 407,00	90 029,00	92 730,00
12.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		25 279,00	26 037,00	26 818,00
13.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		55 836,00	57 512,00	59 237,00
14.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		68 408,00	70 461,00	72 574,00
15.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie , wychowanie i opieka	2012	2018		48 915,00	50 382,00	51 894,00
16.[b]	oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowia jednostek organizacyjnych oświaty	2012	2018		18 391,00	18 943,00	19 511,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018
		od	do				
18.[b]	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2012	2018		270 000,00	275 000,00	280 000,00
19.[b]	Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	2012	2018		5 500,00	6 000,00	6 500,00
20.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		155 000,00	160 000,00	160 900,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

PRZEMOŚNICZACY
Rady Miejskiej

Robert Gratec