

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2014-2020.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2014 – 2020 obejmującą:

1) dochody bieżące i majątkowe Gminy , w tym:

a) dochody bieżące

- 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
- z subwencji ogólnej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

b) dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2) wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- na obsługę długu,

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) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mircu Nr XL/251/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
Formuła	11 11+11.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00	
Wykazanie 2011	23 849 500,50	22 237 486,13	0,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84	7 405,00	825 687,00	
Wykazanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	20 000,00	2 712 154,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 470 284,49	833 092,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	775 536,00	
Plan 3 kw. 2013	24 011 360,49	23 178 268,49	3 032 196,00	20 000,00	2 718 864,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 725 582,61	782 941,00	7 405,00	782 941,00	7 405,00	2 085 685,00	
Wykazanie 2013 I)	24 128 196,81	23 345 255,81	3 032 196,00	20 000,00	2 718 864,00	1 607 181,00	12 373 305,00	3 604 444,00	2 085 685,00	0,00	2 085 685,00	0,00	0,00	
2014	24 469 926,00	22 364 741,00	3 154 082,00	25 000,00	2 971 710,00	1 627 000,00	12 700 000,00	4 100 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 260 000,00	1 757 000,00	12 700 000,00	4 100 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2016	24 850 000,00	24 500 000,00	3 500 000,00	28 300,00	3 460 000,00	1 897 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 606 000,00	25 606 000,00	3 670 000,00	29 700,00	3 660 000,00	2 011 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 850 000,00	31 100,00	3 860 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	4 000 000,00	32 700,00	4 100 000,00	2 260 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	4 200 000,00	34 300,00	4 369 000,00	2 396 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:			Wydanki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.7	2.1.3		
IP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.7	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	0,00	357 749,16	357 749,16	2 714 961,49	
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	3 351 333,85	
Plan 3 kw. 2013	26 812 684,49	21 844 533,49	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	4 968 161,00	
Wykonanie 2013 1)	26 928 530,81	22 001 520,81	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	4 928 010,00	
2014	24 732 144,00	21 299 775,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	3 432 369,00	
2015	22 758 734,00	21 147 734,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 611 000,00	
2016	23 450 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 230 000,00	
2017	23 956 000,00	22 166 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 770 000,00	
2018	23 816 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	1 125 000,00	
2019	25 223 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 905 000,00	
2020	25 840 000,00	23 976 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 854 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1.1					
4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
LP											
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2011	1 479 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 475,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 742 568,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 596 334,00	0,00	740 071,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 596 334,00	0,00	740 071,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00		
2014	2 118 481,00	0,00	1 118 481,00	202 218,00	202 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splecią długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.							
		Łączna kwota wyłączeń 7 określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.								
Łączna kwota przyzwoleń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 1219 ustawy / dnia 27 sierpnia 2004 r. - Przewidywane wydatki budżetu państwa w 2013 r. (ozn. U. poz. 1241) r. - Wydatki w ramach budżetu państwa w 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ozn. U. poz. 1456)	W tym: kwota przypisanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	5.1	5.1.1	5.2	6	5.1	6.1	6.2	6.3		
Formuła	(5.1) + (5.2)	5.1	5.1.1	5.2	6	5.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	20,81%	29,81%	0,00	
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	8 722 528,00	1 061 263,00	1 061 263,00	36,33%	31,91%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	8 722 528,00	1 061 263,00	1 061 263,00	36,15%	31,75%	0,00	
2014	1 856 263,00	1 856 263,00	0,00	0,00	7 866 266,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	0,00	
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	6 825 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00	
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00	
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 276 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
I p	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 000 422,00	0,00	3 829 645,39	1 555 997,00	2 273 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 962 732,00	2 385 300,00	4 324 640,00	193 336,00	4 131 304,00	3 277 859,00	1 245 414,00	450 853,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 866 161,00	2 508 232,00	2 817 473,00	154 929,00	2 652 544,00	2 652 544,00	539 825,00	240 000,00	0,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 584 000,00	590 810,00	0,00	690 810,00	690 810,00	920 190,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	12 305 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 400 000,00	12 341 630,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 605 000,00	12 711 875,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	710 000,00	13 093 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:			
	w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	743 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	610 044,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76
Plan 3 kw. 2013	401 187,00	385 427,00	668 087,00	667 087,00	667 087,00	414 763,00	341 667,00	341 667,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	164 929,00	140 191,00	1 868 585,00	1 868 585,00	1 186 585,00	154 929,00	140 191,00	164 929,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stopniowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		2 946 419,00	1 531 352,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 361 010,00	798 548,00	1 61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	urzupealnijace o dlugu i jego spiacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych		Kwota dlugu, ktorego planowana spataa dokona sig z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spataa zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (min. umorzenia, różnice kursowe)
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 856 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Mirosław Seweryn

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2014 - 2020

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 2014-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami i planowanymi do zaciągnięcia, gdzie całkowita spłata ich nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2014-2020:

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
 - < z subwencji ogólnej
 - < 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
- kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu oraz rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Kwotę prognozowanego długu Gminy, w tym relacje, 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 2014 , to kwota 22 384 241 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 2014 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2013 wynosi około 4 %.

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

przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2013 około 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2013 to kwota 24 000 zł.).

- podatki i opłaty, na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2014 rok w zakresie podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, opłacie za odpady komunalne oraz na podstawie

projektu Uchwały Rady Gminy o podatku rolnym, przy stawce na 1 dt żyta 52 zł., pozostałe podatki i opłaty na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 ze wzrostem około 3 % (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, za zajęcie pasa drogowego, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2014 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 2014 rok dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacje pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 164 929 zł. na realizację dwóch projektów.

- 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 2013

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2015- 2020, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, coroczny wzrost o 5 %.

- podatki i opłaty w latach 2015-2016 coroczny wzrost o 8%, natomiast lata 2017 - 2020 to coroczny wzrost o 6 %.

- subwencja ogólna w 2015 roku wzrost o 4 % w stosunku do roku 2014, przyjęto taki wskaźnik z uwagi na obowiązek szkolny dzieci sześciolatków, które będą objęte naliczaniem subwencji oświatowej, natomiast w latach 2016-2020 coroczny wzrost o 1 do 2 %.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2015-2020 został skalkulowany w oparciu o plan na 2014 z jednoczesnym zwiększeniem o pozyskane środki z budżetu Unii Europejskiej i dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.

- pozostałe dochody, to niewielki coroczny wzrost o 1- 2 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w roku 2014 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych, natomiast w 2015 roku nie planuje się dochodów majątkowych, 2016 roku planuje się sprzedaż majątku.

W 2014 prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 2 085 685 zł. w tym :

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 868 585 zł., na realizację następujących przedsięwzięć;

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym etap II kwota 682 000 zł.

- e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST kwota 60 237 zł.

- e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec kwota 65 085 zł.

- Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca kwota 1 061 263 zł. (refundacja środków na poniesione wydatki roku 2013)

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 217 100 zł., na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mirzec Ogrody położonej na działce nr 2687 o długości 780 mb. kwota 20 000 zł.

- Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce kwota 70 000 zł.

- Utworzenie placów zabaw przy szkole podstawowej w Jagodnem i Trębowcu kwota 127 100 zł.

W 2015 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych, natomiast w 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku (budynek po byłej szkole podstawowej w Gadce oraz sprzedaż gruntów gminnych) w wysokości 350 000 zł.

W latach 2017-2020 brak dochodów majątkowych.

II. Wydatki bieżące (poz.2 WPF)

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2014 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2013 (przewidywane wykonanie roku 2013 to

kwota 21 300 000 zł), natomiast plan na 2014 rok wynosi 21 299 775 zł.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 przedszkola, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, 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 latach 2014 - 2016 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013, z niewielkim wzrostem jedynie w przypadkach dostarczania wody, energii czy gazu.

- wydatki 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 w poszczególnych latach wynosi: w 2014 roku 3,5% plus marża banku, natomiast lata 2015 - 2020 5 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły gminie kredytu.

W 2015 roku planowane wydatki bieżące będą niższe o ponad 150 tys. zł. od przewidywanych wykonanych wydatków bieżących roku 2013, natomiast w 2016 roku będą niższe o 80 000 zł.

W 2015 i 2016 roku będzie prowadzona dalsza polityka oszczędnościowa wydatków bieżących poprzez m.in. reorganizację jednostek budżetowych gminy.

W latach 2017 do 2020 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących od 2% do 5%, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2014 - 2020 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki min. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie

3 432 369 zł.

na następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa nawierzchni z tłuczni na drodze gminnej nr 347027T 54 165 zł.
w miejscowości Tychów Stary
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego 24 165
i dochodów własnych Gminy 30 000 zł.
2. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny
200 000 zł.
źródła finansowania środki własne Gminy
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004 Poborki-Majorat 15 000 zł.
źródła finansowania środki własne Gminy
4. Budowa nawierzchni z tłuczni na drodze gminnej nr 347026T
23 000 zł.
w miejscowości Tychów Nowy
źródła finansowania środki własne Gminy
5. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej
27 000 zł.
w miejscowości Tychów Nowy
źródła finansowania środki własne Gminy
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Mirzec Ogrody położonej na działce nr 2687 o długości 780 mb. 45 000 zł
Źródła finansowania:
 - środki Samorządu Województwa 20 000 zł.
 - środki własne Gminy 25 000 zł.
7. Zakup programu "Gospodarka ściekowa" 5 000 zł.
źródła finansowania środki własne gminy
8. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Trębowcu 48 000 zł
Źródła finansowania: -
 - środki Funduszu Sołeckiego 20 358 zł.
 - środki własne Gminy 27 642 zł.
9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Osinach 7 167 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego
10. Zagospodarowanie placu na działce gminnej, na której znajduje
się budynek strażnicy OSP Jagodne 13 442 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego
11. Przebudowa budynku remizy OSP w Osinach 10 000 zł.

- źródła finansowania środki własne Gminy
12. Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem 10 000 zł.
- źródła finansowania środki własne Gminy
13. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Osinach 8 000 zł
- źródło finansowania środki Funduszu Sołeckiego
14. Budowa drogi oraz parkingu na terenie Szkoły Podstawowej
w miejscowości Gadka 26 167 zł. źródło
- finansowania środki Funduszu Sołeckiego.
15. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia
i Szkoły Podstawowej w Jagodnem 7 884 zł. źródło
- finansowania środki Funduszu Sołeckiego.
16. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 20 000 zł.
- źródła finansowania środki własne Gminy z opłat
za odpady komunalne
17. Budowa oświetlenia ulicznego Mirzec Podborki
Mirzec Czerwona 20 000 zł.
źródła finansowania środki własne Gminy.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

18. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w Małyszynie Górnym Etap II 1 200 000 zł.
Długość sieci 1826,85 mb, ilość gospodarstw do podłączenia 21
Realizacja inwestycji w latach 2010-2014
Przewidywana wartość tej inwestycji to 1 209 386 zł.
Źródła finansowania :
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 682 000 zł.
 - środki własne Gminy 57 386 zł.
 - kredyt 470 000 zł.
19. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 78 748 zł.
20. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec 82 262 zł.
- Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach
Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 - 2014.

Całkowita wartość projektów wynosi 254 782 zł. Poniesione nakłady do 2013 roku wynoszą 93 772 zł. Na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 161 010 zł, z tego udział Funduszu 116 648 zł, natomiast udział gminy 44 362 zł.

21. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce 600 000 zł.

Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014.

Przewidywana wartość tej inwestycji to kwota 1 060 524 zł.

Przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku to kwota 460 524 zł.

Budynek parterowy z dachem wielospadowym, garażem dwustanowiskowym, powierzchnia użytkowa 362,64 m², przewidziano w obiekcie szatnie, wc, pomieszczenia biurowe, magazyn dla OSP oraz sale zebrania, pomieszczenia dla KGW oraz sanitariaty.

Źródła finansowania:

- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 70 000 zł.
- Środki własne Gminy 460 524 zł.
- Kredyt 530 000 zł.

22. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu 85 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2013-2015

Źródła finansowania środki własne Gminy.

Przewidywane nakłady finansowe 306 200 zł. w tym:

- w 2013 roku 50 830 zł.
- w 2014 roku 85 000 zł.
- w 2015 roku 170 370 zł.

Zakres robót w latach 2014 - 2015 : roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, brama wjazdowa, instalacje wod. kan. c.o (kominiek z płaszczem wodnym), elektryczna.

23. Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkole podstawowej 254 200 zł.

w Jagodnem i Trębowcu etap IV

źródła finansowania:

- środki własne gminy 127 100 zł.
- dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 127 100 zł.

24. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 300 000 zł.

Realizacja inwestycja nastąpi w latach 2012- 2015

Przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku to kwota 103 635 zł.

z tego:

w 2012 roku poniesione nakłady wynoszą 33 825 zł. za opracowanie audytu energetycznego , natomiast przewidywane wykonanie roku 2013 to kwota 69 810 zł za wykonanie dokumentacji i opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Całkowita wartość kosztorysowa to kwota 3 512 732 zł z tego

dofinansowanie z NFOŚiGW wyniesie 2 588 657 zł i udział własny gminy

924 075 zł

w tym:

- poniesione nakłady 2012-2013rok 103 635 zł

- plan na 2014 rok 300 000 zł

- plan na 2015 rok 520 440 zł

Zakres rzeczowy: termomodernizacja 8 obiektów oświatowych – ocieplenie elewacji fundamentów, wymiana źródeł ciepła w kotłowniach (wymiana pieców poza Jagodnem) , montaż solarów .

25. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat 52 334 zł.

(w kierunku Tychowa Nowego)

okres realizacji 2013-2014 rok. Planowane nakłady ogółem 62 615 w tym: nakłady poniesione w 2013 roku 10 281 zł. są to środki gminy, natomiast w 2014 roku nakłady do poniesienia 52 334 zł. i są to środki funduszu sołeckiego.

zakres rzeczowy: budowa linii napowietrznej dł. 650 mb., montaż 21 słupów i opraw oświetleniowych.

III. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0568T Małyszyn Górny - Małyszyn Stary
- wykonanie chodnika w pasie drogowym wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej 230 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie chodnika na długości 170 mb. do szkoły podstawowej, wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej od nr 25 do 45 w Małyszynie Dolnym.

Udział gminy to 50 %, przewidywanych kosztów przebudowy drogi

powiatowej z kwoty 460 000 zł. Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

27. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody) -Poddąbrowa - Tychów Stary podlesie - wykonanie projektu 10 000 zł.
Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

2. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 611 000 zł.**

w tym:

- wydatki objęte wykazem przedsięwzięć:

1. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu 170 370 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2013-2015,

2..Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 520 440 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2012-2015.

- wydatki nie objęte wykazem przedsięwzięć 920 190 zł.

3. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 230 000 zł**
nie objęte wykazem przedsięwzięć

4. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 770 000 zł**
nie objęte wykazem przedsięwzięć

5. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 125 000 zł**
nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 905 000 zł**
nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 864 000 zł**
nie objęte wykazem przedsięwzięć

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

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2014 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 2014 roku w wysokości 262 218 zł., został pokryty wolnymi środkami (przewiduje się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

W latach 2015- 2020 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.

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

Przychodami budżetu gminy w 2014 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 118 481 zł., z tego na pokrycie deficytu przeznaczona jest kwota 262 218 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 000 000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce kwota 530 000 zł.
- Budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II. kwota 470 000 zł.

W latach 2015- 2020 nie przewiduje się przychodów.

W pozycji 5 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)
Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w 2020 r.

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

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

Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat

zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

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

W pozycji 9.7 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej gminy, który na 2014 rok wynosi 7,14 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez naszą Gminę w 2014 roku, który wynosi 4,64 %, natomiast w 2 następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

-2015 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 6,21 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,01 %

- 2016 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 7,05% natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań również wynosi 6,92%

Gmina spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby Gmina spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy bezwzględnie przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 -2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Mirosław Seweryn

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł -

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od - do lata)	PPBRANO OGÓLNE	SPLACON DO 31.12.2013r.	POZOSTA LO DO SPŁATY	W TYM: /ROK/						
						Splata w 2014 r. Stan zadłużenia 31.12.2014 r.	Splata w 2015 r. Stan zadłużenia 31.12.2015 r.	Splata w 2016 r. Stan zadłużenia 31.12.2016 r.	Splata w 2017 r. Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Splata w 2018 r. Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Splata w 2019 r. Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Splata w 2020 r. Stan zadłużenia 31.12.2020 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	2 281 502	2 350 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	504 425	975 000	225 000	225 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
3	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	100 000	1 100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	-	1 441 266	1 441 266	1 400 000	1 120 000	840 000	280 000	560 000	280 000
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 795 000	-	1 795 000	-	55 000	225 000	225 000	430 000	430 000	430 000
6	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2014	1 061 263	-	1 061 263	1 061 263	1 740 000	1 515 000	1 290 000	860 000	430 000	430 000
	Ogółem		11 608 456	2 885 927	8 722 529	1 856 263	1 041 266	1 400 000	1 400 000	1 605 000	710 000	710 000
						6 866 266	5 825 000	4 425 000	3 025 000	1 420 000	710 000	710 000
7	Planowany kredyt w 2014 roku	2017-2020	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	750 000	250 000	250 000	250 000
	Ogółem zadłużenie					1 856 263	1 041 266	1 400 000	1 650 000	1 855 000	960 000	960 000
						7 866 266	6 825 000	5 425 000	3 775 000	1 920 000	960 000	960 000

Rady Gminy w Mirzcu
Miroslaw Seweryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				294 277,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 081 782,00	2 652 544,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				294 277,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Sukces jest w każdym z nas" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2014	188 319,00	116 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirzcu	2013	2014	105 958,00	48 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 474 168,00	1 361 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirzcu	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2010	2014	1 209 386,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e -światokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JS T - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2014	169 814,00	78 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-świątokrzyskie Budowa Informacji Przewodzonej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przesyłanej Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2010	2014	84 968,00	82 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 291 534,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 291 534,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 060 524,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat (w kierunku Tychowa Nowego) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	62 615,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2015	306 200,00	85 000,00	170 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2015	924 075,00	300 000,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Elep IV, Szkoła Podstawowa Jagodne, Trębowiec - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 959 833,00
0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	2 794 904,00
0,00	0,00	1 525 939,00

0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	116 405,00
0,00	0,00	48 524,00
0,00	0,00	1 361 010,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00

0,00	0,00	78 748,00
------	------	-----------

0,00	0,00	82 262,00
------	------	-----------

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 433 894,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 433 894,00
0,00	0,00	51 550,00
0,00	0,00	52 334,00
0,00	0,00	2 55 370,00
0,00	0,00	820 440,00
0,00	0,00	2 54 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
M. Seweryn
Mirosław Seweryn