

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020.*

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2015 – 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.

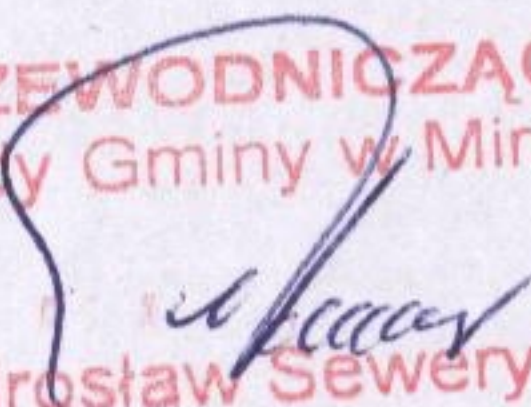
§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:					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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	4 376 161,72	12 622 238,21	4 624 841,66	5 728,32	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84				
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 580 610,29	4 624 841,66	12 373 305,00	4 557 886,80	8 047,50	468 405,46	8 047,50	460 357,96				
Plan 3 kw. 2014	25 995 427,08	23 383 319,08	3 154 082,00	25 000,00	2 943 533,00	1 629 323,00	4 557 886,80	12 144 392,00	4 557 886,80	8 000,00	2 612 108,00	8 000,00	2 604 108,00				
Wykonanie 2014	25 775 739,82	23 371 134,97	3 154 082,00	23 000,00	2 991 774,17	1 655 403,35	4 557 886,80	12 144 392,00	4 557 886,80	8 147,25	2 404 604,85	8 147,25	2 396 457,60				
2015	23 479 146,00	23 008 301,00	3 459 758,00	27 000,00	2 994 307,00	1 650 000,00	3 553 284,00	12 554 442,00	3 553 284,00	0,00	470 845,00	0,00	470 845,00				
2016	24 475 695,00	24 475 695,00	3 700 000,00	28 300,00	3 260 000,00	1 750 000,00	4 100 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	25 606 000,00	25 606 000,00	3 800 000,00	29 700,00	3 530 000,00	2 011 000,00	4 100 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 950 000,00	31 100,00	3 780 000,00	2 132 000,00	4 100 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	4 150 000,00	32 700,00	3 950 000,00	2 260 000,00	4 100 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	4 300 000,00	34 300,00	4 260 000,00	2 395 000,00	4 100 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	X	395 335,54	395 335,54	0,00	0,00	3 351 333,85		
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	X	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91		
Plan 3 kw. 2014	26 644 058,08	22 143 176,08	0,00	0,00	X	275 249,00	275 249,00	0,00	0,00	4 500 882,00		
Wykonanie 2014	25 757 568,82	21 513 069,32	0,00	0,00	X	270 148,45	270 148,45	0,00	0,00	4 244 499,50		
2015	23 104 682,00	21 175 256,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 929 426,00		
2016	23 100 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00		
2017	23 956 000,00	21 186 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00		
2018	23 816 000,00	21 691 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00		
2019	25 223 000,00	22 318 000,00	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00		
2020	25 840 000,00	22 976 000,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	227 198,76	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	740 071,00	2 770 695,00	2 061 263,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-648 631,00	2 471 052,00	0,00	0,00	1 443 631,00	648 631,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	18 171,00	2 471 052,00	0,00	0,00	1 443 631,00	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
2015	374 464,00	666 802,00	0,00	0,00	666 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	6 661 266,00	0,00	2 047 487,45	3 590 055,45
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
Plan 3 kw. 2014	7 841 961,00	0,00	1 240 143,00	2 683 774,00
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	1 858 065,65	3 301 696,65
2015	6 800 695,00	0,00	1 833 045,00	2 499 847,00
2016	5 425 000,00	0,00	3 455 695,00	3 455 695,00
2017	3 775 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2018	1 920 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2019	960 000,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
2020	0,00	0,00	3 824 000,00	3 824 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2012	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,07%	4,12%	0,00	4,12%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,12%	4,13%	0,00	4,13%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,81%	7,61%	8,42%	TAK	TAK
2016	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	14,12%	7,34%	8,16%	TAK	TAK
2017	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	17,26%	8,91%	9,72%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	15,50%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	14,76%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,27%	15,84%	15,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,75	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 001 574,00	2 511 356,00	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	1 622 047,00	2 078 835,00	800 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	374 464,00	374 464,00	11 994 391,00	2 543 480,00	1 487 955,00	77 000,00	1 410 955,00	802 187,00	418 471,00	708 768,00	
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	327 041,00	0,00	327 041,00	250 000,00	1 830 000,00	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	216 665,00	0,00	216 665,00	216 665,00	2 553 335,00	0,00	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00	
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76		
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18		
Plan 3 kw. 2014	322 025,00	291 829,00	291 829,00	242 149,00	838 063,00	838 063,00	801 291,00	369 749,00	292 161,00	291 899,00		
Wykonanie 2014	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	392 198,00	392 198,00	392 198,00	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	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 595 561,49	1 320 971,12	1 320 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	754 748,00	469 100,00	736 743,00	0,00	0,00	315 035,00	286 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	340 482,00	172 351,00	98 068,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

U. Kuczyński
Miroslaw Seweryn

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015 - 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 2015-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015-2020:

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
 - < subwencja ogólna
 - < dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem, wydatków na obsługę długu
 - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
 3. Przychody budżetu gminy z tego:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu oraz rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

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 2015 , to kwota 23 008 301 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 informację Ministra Finansów o przyjętej prognozowanej kwocie w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2014 wynosi około 10 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2014 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2014 to kwota 25 000 zł.).
- podatki i opłaty, na podstawie projektów uchwał Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2015 rok w zakresie podatku od środków transportowych i

podatku od nieruchomości , wzrost stawek o 1% do obowiązujących w 2014 roku, natomiast podatek rolny przy stawce na 1 dt żyta 50 zł., stawka opłaty za odpady komunalne pozostaje nie zmieniona, pozostałe podatki i opłaty na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 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 2015 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 2015 rok dotacji na zadania zlecone i własne gminy.
- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2014.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2016- 2020, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2016 roku wzrost o 7 %, natomiast w latach 2017-2020 wzrost od 3 do 5 %.
- dochody z tytułu udziału w e wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych coroczny wzrost o 5 % w latach 2016-2020.
- podatki i opłaty coroczny wzrost o 7% w latach 2016 -2020.
- subwencja ogólna w latach 2016-2017 coroczny wzrost o 3%, natomiast lata 2018-2020 coroczny wzrost o 1%.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2016-2020 został skalkulowany w oparciu o wykonanie tych środków w latach poprzednich (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .
- pozostałe dochody , to niewielki coroczny wzrost o 2- 3 %.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w roku 2015 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych, natomiast w latach 2016 - 2020 nie planuje się dochodów majątkowych (z chwilą ich pozyskania będzie aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa).

W 2015 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 470 845 zł. w tym :

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 392 198 zł. , na realizację następujących przedsięwzięć;

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym etap II kwota 318 426 zł.

- e- świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST kwota 36 227 zł.

- e-świętokrzyskie	Budowa	Informacji	Przestrzennej	Województwa
Świętokrzyskiego	w		Gminie	Mirzec
kwota				

37 545 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 78 647 zł., na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary- Tychów Nowy kwota 20 000 zł.

- zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego kwota 68 647 zł.

I. Wydatki bieżące (poz.2 WPF)

W wydatkach bieżących zostały ujęte wszystkie zadania wykonywane przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2015 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2014 (brak wydatków bieżących wspartych środkami z budżetu Unii Europejskiej).

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 2015 – 2016 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, z niewielkim wzrostem jedynie w przypadkach dostarczania wody, energii czy gazu.

- wydatki na obsługę długu, zależą od wielkości zaciągniętych kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu że stopa procentowa dla stawki Vibor w poszczególnych latach wynosi: w 2015 roku 3 % plus marża banku, natomiast lata 2016 – 2020 4 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły gminie kredytu.

W 2016 roku planowane wydatki bieżące będą niższe o ponad 150 tys. zł. od prognozowanych wydatków bieżących roku 2015, natomiast w 2017 roku nastąpi niewielki ich wzrost (przewiduje się 3 % podwyżkę wynagrodzeń).

2015 i 2016 rok to prowadzenie dalszej polityki oszczędnościowej wydatków bieżących poprzez m.in. reorganizację jednostek budżetowych gminy.

W latach 2018 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 2015 – 2020 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zleczone 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 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 929 426 zł.**
na następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347010T w miejscowości Gadka 27 296 zł.
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347026T w miejscowości Tychów Nowy 80 000 zł.
źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego 27 296 zł.
 - dochody własne gminy 52 704 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary 40 000 zł.
Tychów Nowy.
źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa 20 000 zł.
 - dochody własne gminy 20 000 zł.
4. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy 20 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy
5. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tychowie Starym 60 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy
6. Budowa drogi dojazdowej do garaży OSP Jagodne 21 100 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego
7. Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku OSP w Ostrożance 17 224 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego

8. Wyposażenie remizy strażackiej w Trębowcu na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej 20 963 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego
9. Zakup komputerów sztuk 10 dla szkoły podstawowej w Małyszynie 17 296 zł
źródło finansowania to środki Funduszu Sołeckiego.
10. Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie 40 000 zł.
źródło finansowania dochody własne gminy.
11. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Mirzec Ogrody 54 592 zł.
źródła finansowania środki Funduszu Sołeckiego.
12. Dokończenie oświetlenia ulicznego w kierunku Małyszyna Dolnego 10 000 zł
źródło finansowania środki Funduszu Sołeckiego
13. Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowości Jagodne 10 000 zł.
źródła finansowania dochody własne gminy.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

14. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II 231 732 zł.
Długość sieci 1826,85 mb, ilość gospodarstw do podłączenia 21
Realizacja inwestycji w latach 2010-2015
Przewidywana wartość tej inwestycji to 616 880 zł.
Źródła finansowania :
- środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 318 426 zł.
 - środki własne gminy 298 454 zł.
15. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 56 182 zł.

16. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec 52 568 zł.
Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach
Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 – 2015.
Całkowita wartość projektów wynosi 266 462 zł. Poniesione nakłady do 2014
roku
wynoszą 157 712 zł. Na rok 2015 zabezpieczono środki w wysokości 108 750 zł,
z tego udział Funduszu 73 772 zł, natomiast udział gminy 34 978 zł.

17. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu 115 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2013-2015
Źródła finansowania środki własne Gminy.
Przewidywane nakłady finansowe 254 251 zł. w tym:
- w 2013 roku 50 830 zł.
- w 2014 roku 88 421 zł.
- w 2015 roku 115 000 zł.
Zakres robót w latach 2014 – 2015 : roboty ogólnobudowlane wewnętrzne,
stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, brama wjazdowa, instalacje wod. kan.
c.o (kominek z płaszczem wodnym), elektryczna.

18. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 276 705 zł.
Realizacja inwestycja w latach 2012- 2017
Wykonanie na koniec 2014 roku to kwota 103 664 zł.
Opracowany został audyt energetyczny i dokumentacja .
Przewidywana całkowita wartość kosztorysowa to kwota 3 512 732 zł. z tego
udział środków gminy to kwota 924 075 zł.
w tym:
- poniesione nakłady w latach 2012-2014 rok to kwota 103 664 zł.
- plan na 2015 rok kwota 276 705 zł.
- plan na 2016 rok kwota 327 041 zł
- plan na 2017 rok kwota 216 665 zł.
Pozostała kwota w wysokości 2 588 657 zł. do pozyskania środków z budżetu
Unii Europejskiej.

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

19. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki

- Mirzec Czerwona

kwota 70 000 zł.

źródła finansowania środki własne gminy

Okres realizacji 2014-2015 rok. Planowane nakłady ogółem 79 068 w tym: nakłady poniesione w 2014 roku 9 068 zł. , natomiast w 2015 roku nakłady do poniesienia 70 000 zł.

zakres rzeczowy: budowa linii napowietrznej dł. 900 mb., montaż 14 słupów i opraw oświetleniowych.

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

20. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec – Wąchock kwota 489 558 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie przepustów i odwodnienia.

Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 1 631 860 zł., źródłami finansowania będą środki:

- Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II kwota 815 930 zł.

- Udział Powiatu Starachowickiego kwota 326 372 zł.

- Udział Gminy Mirzec kwota 489 558 zł.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

21. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży – granica woj.

świętokrzyskiego – Jagodne-Grzybowa Góra-wykonanie chodnika

w pasie drogowym

kwota 119 210 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie chodnika na długości 530 mb.

Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 338 421 zł.

Źródła finansowania : Udział Gminy Mirzec 169 210 zł.(w tym 2014 r. 50 000 zł)

Udział Powiatu Starachowickiego 169 211 zł.

Zadanie realizowane przez Powiat Starachowicki w latach 2014 – 2015.

Środki w kwocie 119 210 zł. zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

22. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 Radom -Wierzbica-Starachowice

kwota 100 000 zł.

Zakres rzeczowy : poszerzenie nawierzchni, położenie nakładki asfaltowej, odwodnienie wraz z zatokami autobusowymi na długości 1900 mb.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego .

3. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 080 000 zł**

z tego:

- 327 041 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

- pozostała kwota 1 752 959 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 770 000 zł**

z tego:

- 216 665 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

- pozostała kwota 2 553 335 zł. jest nie objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 125 000 zł**

nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 905 000 zł**

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2 864 000 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 2015 roku jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem, zatem wystąpiła nadwyżka budżetu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2015 roku w kwocie 374 464 zł. przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Również w latach 2016- 2020 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Wykazana nadwyżka w tych latach przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

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

Przychodami budżetu gminy w 2015 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 666 802 zł., które są przeznaczone na przypadające spłaty rat kredytów.

W latach 2016-2020 nie prognozuje 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 (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami)

Całkowita spłata zaciągniętych kredytów przez Gminę Mirzec 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 9.6 WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej gminy, który na 2015 rok wynosi 7,61 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez naszą Gminę w 2015 roku, który wynosi 5,67 %, natomiast w 2 następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

- 2016 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 7,34 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,64 %
- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 8,91 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 7,37 %

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 2015 -2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
M. Seweryn
Miroslaw Seweryn

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od-do lata)	PPBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2013 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY	W TYM: /ROK/									
						Spłata w 2014 r. Stan zadłużenia 31.12.2014 r.	Spłata w 2015 r. Stan zadłużenia 31.12.2015 r.	Spłata w 2016 r. Stan zadłużenia 31.12.2016 r.	Spłata w 2017 r. Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Spłata w 2018 r. Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Spłata w 2019 r. Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Spłata 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	-	-	-	
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	-	-	-	
						750 000	525 000	350 000	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	-	-	-	
						1 000 000	750 000	500 000	250 000	-	-	-			
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	-	1 441 266	1 441 266	41 266	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	
						-	55 000	173 274	225 000	430 000	430 000	430 000			
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	-	1 743 274	1 743 274	1 688 274	1 515 000	1 290 000	860 000	430 000	430 000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-			
6.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2014	1 027 421	-	1 027 421	1 027 421	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-			
7.	Bank Spółdzielczy w Iłży	-	11 522 888	2 885 927	8 636 961	1 822 421	1 041 266	1 348 274	1 400 000	1 605 000	710 000	710 000	710 000	710 000	
						6 814 540	5 773 274	4 425 000	3 025 000	1 420 000	710 000	-	-		
						-	-	27 421	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Ogółem zadłużenie	-	-	11 522 888	2 885 927	8 636 961	1 822 421	1 041 266	1 375 695	1 650 000	1 855 000	960 000	960 000	960 000	960 000	
						7 841 961	6 800 695	5 425 000	3 775 000	1 920 000	960 000	-	-		
						1 027 421	1 027 421	1 000 000	750 000	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 876 504,00	1 487 955,00	327 041,00	216 665,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 799 504,00	1 410 955,00	327 041,00	216 665,00	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:				883 342,00	340 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 342,00	340 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Malszynie Górnym Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2010	2015	616 880,00	231 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2015	181 494,00	56 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-światokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 993 162,00	1 147 673,00	327 041,00	216 665,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 040 729,00
0,00	77 000,00
0,00	1 963 729,00
0,00	340 482,00

0,00	0,00
0,00	340 482,00
0,00	231 732,00

0,00	56 182,00
------	-----------

0,00	52 568,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 700 247,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	opracowanie zmiłany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 916 162,00	1 070 473,00	327 041,00	216 665,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborcki - Mirzec Czerwna - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	79 068,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec - Wąchock - poprawa stanu infrastruktury transportowej - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	489 558,00	489 558,00	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	254 251,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	169 210,00	119 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2017	924 075,00	276 705,00	327 041,00	216 665,00	0,00	0,00

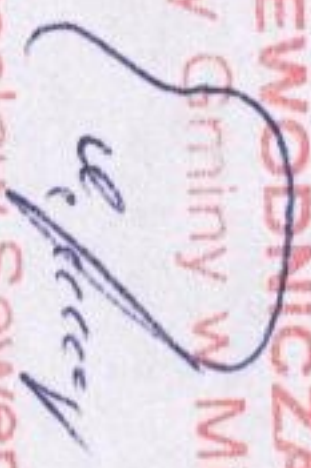
Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	77 000,00
0,00	77 000,00

0,00	1 623 247,00
0,00	79 068,00

0,00	489 558,00
------	------------

0,00	115 000,00
0,00	119 210,00

0,00	820 411,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Mircu

 Mirosław Seweryn