

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2016-2020.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 – 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 XVII/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Formuła	[1.1]-[1.2]											
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	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50	460 357,96	
Wykonanie 2014	26 029 944,45	23 640 833,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 728,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 667,25	2 377 443,75	
Plan 3 kw. 2015	24 752 531,25	23 961 781,25	3 459 758,00	27 000,00	2 915 382,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 435 548,25	790 750,00	0,00	790 750,00	
Wykonanie 2015	25 155 824,38	24 522 192,63	3 459 758,00	27 000,00	2 916 882,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 994 457,52	633 631,75	4 468,00	629 163,75	
2016	25 246 478,00	24 646 157,00	3 521 484,00	20 000,00	3 354 272,00	1 835 000,00	13 313 796,00	4 092 665,00	600 321,00	0,00	600 321,00	
2017	29 432 550,00	26 206 000,00	3 800 000,00	21 000,00	3 530 000,00	2 011 000,00	13 700 000,00	4 200 000,00	3 226 550,00	0,00	0,00	
2018	29 476 500,00	26 641 000,00	3 950 000,00	24 000,00	3 780 000,00	2 132 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	2 835 500,00	0,00	0,00	
2019	28 835 500,00	27 523 000,00	4 150 000,00	24 000,00	3 950 000,00	2 260 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	1 312 500,00	0,00	0,00	
2020	28 500 000,00	28 500 000,00	4 300 000,00	25 000,00	4 260 000,00	2 395 000,00	14 600 000,00	4 800 000,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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 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
Wykonanie 2014	25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	x	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	4 128 878,88
Plan 3 kw. 2015	24 782 622,25	22 225 352,25	0,00	0,00	x	326 152,00	326 152,00	0,00	0,00	2 557 270,00
Wykonanie 2015	24 405 559,38	22 197 839,38	0,00	0,00	x	197 304,00	197 304,00	0,00	0,00	2 207 720,00
2016	24 689 639,00	21 912 292,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 777 347,00
2017	27 782 550,00	21 786 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 996 550,00
2018	27 621 500,00	22 361 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	5 260 500,00
2019	27 875 500,00	23 058 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 817 500,00
2020	27 540 000,00	23 676 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2014	422 726,24	2 471 052,06	0,00	0,00	1 443 631,06	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-30 091,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	750 265,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	556 839,00	818 856,00	0,00	0,00	818 856,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Plan 3 kw. 2015	6 800 695,00	0,00	1 736 429,00	2 807 786,00
Wykonanie 2015	6 800 695,00	0,00	2 324 353,25	3 395 710,25
2016	5 425 000,00	0,00	2 733 865,00	3 552 721,00
2017	3 775 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2018	1 920 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2019	960 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
2020	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na: -						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 934 181,00	2 433 011,38	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	0,00	0,00	797 770,52		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 275 200,00	2 491 980,00	1 119 765,00	77 000,00	1 042 765,00	570 837,00	1 206 027,00	780 406,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 470 855,00	2 486 980,00	1 155 441,00	38 500,00	1 116 941,00	570 837,00	1 093 673,00	773 566,00		
2016	556 839,00	556 839,00	12 388 735,00	2 570 830,00	2 225 075,00	77 000,00	2 148 075,00	1 258 435,00	619 272,00	899 640,00		
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	5 421 170,00	0,00	5 421 170,00	4 558 170,00	575 380,00	863 000,00		
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	5 202 382,00	0,00	5 202 382,00	4 312 093,00	58 118,00	890 289,00		
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	2 392 864,00	0,00	2 392 864,00	1 750 000,00	2 424 636,00	642 864,00		
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18
Wykonanie 2014	266 229,92	236 355,03	236 355,03	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	351 110,05	278 315,03	236 355,03
Plan 3 kw. 2015	142 259,00	139 541,00	139 541,00	422 103,00	422 103,00	63 349,00	63 349,00	54 047,00	54 047,00
Wykonanie 2015	142 259,00	139 541,00	139 541,00	422 103,00	422 103,00	422 103,00	63 349,00	54 047,00	54 047,00
2016	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 401 550,00	2 401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 835 500,00	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	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

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 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:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
Wykonanie 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 888 170,00	2 401 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 212 093,00	2 835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 312 500,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 związku współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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, 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

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

Mirosław Seweryn

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2016 - 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 2016-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2016-2020:

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.

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 2016 , to kwota 24 646 157 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 2016 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2015 wynosi około 2 %.

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

przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2015 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2015 to kwota 20 000 zł.).

- podatki i opłaty, na podstawie projektów uchwał Rady Gminy o stawkach podatkowych na 2016 rok, w zakresie podatku od środków transportowych, wzrost o 10 zł od każdego pojazdu do stawek obowiązujących do naliczenia podatku w roku 2015 , podatku od nieruchomości , wzrost stawek o 1% do obowiązujących w 2015 roku, natomiast podatek rolny przy stawce na 1 dt żyta 52 zł., stawka opłaty za odpady komunalne pozostaje nie zmieniona, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2015 (dotyczy to m.in. podatków realizowanych przez urząd skarbowy, opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- subwencja ogólna, plan został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych prognozowanych kwotach w ustawie budżetowej na 2016 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 2016 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 2015.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2017- 2020, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2017 roku wzrost do roku 2016 o 8%, natomiast w latach 2018-2020 coroczny wzrost o 4 %.
- dochody z tytułu udziału w e wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych coroczny wzrost o 5 % w latach 2017-2020.
- podatki i opłaty coroczny wzrost o 6 % w latach 2017 -2020.
- subwencja ogólna w 2017 roku wzrost o 3 % do roku poprzedniego, natomiast lata 2018-2020 coroczny wzrost o 2 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2017-2020 przyjęto przy corocznym wzroście o 5 % (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .
- pozostałe dochody , to coroczny wzrost o około 6 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2016-2019 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2016 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 600 321 zł w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 515 000 zł. , na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat
- b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 85 321 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 65 321 zł.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 3 226 550 zł, w tym:

a) Do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (7 budynków oświatowych oraz budynek Urzędu Gminy).

W latach 2017-2019 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 3 405 300 zł, w roku 2017 jest to kwota 780 300 zł.

2. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy.

W latach 2017 – 2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000 zł, w tym w roku 2017 250 000 zł.

3. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu. Kwota 500 000 zł.

4. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny.

W latach 2017 – 2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się do pozyskania środki w kwocie 425 000 zł., w roku 2017 jest to kwota 212 500 zł.

5. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności.

W latach 2017-2018 na to przedsięwzięcie przewiduje się pozyskanie środków w kwocie 1 317 500 zł, w roku 2017 jest to kwota 658 750 zł.

b) Do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 825 000 zł.

na przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap,

Środki do pozyskania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 2 835 500 zł i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 312 500 zł.
2. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy kwota 250 000 zł.
3. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł.
4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności kwota 678 500 zł.
5. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo” w Jagodnem kwota 382 000 zł.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 312 500 zł. i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności

II. Wydatki bieżące (poz.2.1 WPF)

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

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2016 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2015 (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. 7 szkół podstawowych, zespołu szkół, 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 2016 – 2017 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, 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 2016 roku 2 % plus marża banku, natomiast lata 2017 – 2020 4 % plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły gminie kredytu.

W 2017 roku planowane wydatki bieżące będą niższe o ponad 100 tys. zł. od prognozowanych wydatków bieżących roku 2016, natomiast w 2018 roku nastąpi niewielki ich wzrost (przewiduje się 3 % podwyżkę wynagrodzeń).

2016 i 2017 rok to prowadzenie dalszej polityki oszczędnościowej wydatków bieżących poprzez m.in. reorganizację jednostek budżetowych gminy.

W latach 2019 - 2020 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2016 – 2020 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe kwocie 2 777 347 zł.

na następujące zadania:

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej 15 000 zł.
w miejscowości Osiny – etap II.
- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię,
długość sieci około 4300 mb liczba przyłączy 51
źródła finansowania: środki własne gminy.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 20 000 zł.
w miejscowości Małyszyn Dolny .
- aktualizacja kosztorysu, wykup terenu pod przepompownię
długość sieci około 3900 mb, liczba przyłączy 51.
źródło finansowania: środki własne gminy

3. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec 45 000 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej
źródła finansowania: środki własne gminy
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół – Gadka Szkoła 130 000 zł.
- opracowanie projektu, wykonanie podbudowy tłuczniowej na długości 1 120 mb. oraz 120 mb nawierzchni asfaltowej
źródła finansowania: środki własne gminy.
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tychów Stary 40 000 zł.
Tychów Nowy , na długości 550 mb (kontynuacja zadania z 2015 r.)
źródła finansowania:
- Samorząd Województwa 20 000 zł.
- dochody własne gminy 20 000 zł.
6. Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Tychowie Nowym 28 215 zł.
Źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
7. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSUM 16/8 dla OSP Mirzec 17 500 zł.
źródła finansowania: środki własne gminy
8. Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym 6 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
9. Wykonanie izolacji przy ścianie południowej Szkoły Podstawowej w Gadce 28 215 zł.
- źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
10. Wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem 39 127 zł.
Źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 21 669 zł.
- środki własne gminy 17 458 zł.

11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 14 000 zł.
źródła finansowania : środki własne gminy
12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 38 100 zł.
Nr 0570T Osiny Mokre Niwy
Zakres rzeczowy: sieć 440 mb, 12 oprav oświetleniowych
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
- środki własne gminy 9 885 zł.
13. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 61 900 zł.
Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec
ul. Langiewiczza
Zakres rzeczowy: sieć 620 mb. , 16 oprav oświetleniowych
Źródła finansowania:
-środki Funduszu Sołeckiego 28 215 zł.
-środki własne gminy 33 685 zł.
14. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze 28 215 zł.
gminnej Nr 347007T Mirzec Poduchowne – Korzonek
Zakres rzeczowy: sieć 300 mb, 8 oprav oświetleniowych.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
15. Renowacja kapliczki Jana Nepomucena na terenie Szkoły 25 000 zł.
Podstawowej w Tychowie Starym
- źródła finansowania: środki własne gminy.
16. Przebudowa dachu na zapleczu sali gimnastycznej przy szkole 35 000 zł.
podstawowej w Małyszynie
- źródła finansowania środki własne gminy.
17. Przebudowa budynku remizy OSP w Jagodnem – opracowanie 10 000 zł.
dokumentacji technicznej na wykonanie sanitariatów
- źródła finansowania środki własne gminy.
18. Przebudowa budynku remizy OSPO w Osinach – wykonanie 28 000 zł.
posadzek w pomieszczeniach garażowych
- źródła finansowania środki własne gminy.

19. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka - Krzewa
- opracowanie dokumentacji technicznej 10 000 zł.
- źródła finansowania środki własne gminy.

20. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie
odwodnienia drogi powiatowej Nr 0560T Mirzec Podkowałów
- Mirzec Poddąbrowa. 10 000 zł.
źródła finansowania : środki własne gminy - pomoc finansowa dla Powiatu
Starachowickiego.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

21. Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi
Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych
Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem
przyległego terenu 135 020 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2017.

Szacunkowa wartość tej inwestycji to 769 954 zł

w tym:

- 2015 roku kwota 34 934 zł.
- plan na 2016 rok kwota 135 020 zł.
- plan na 2017 rok kwota 600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 269 954 zł.

22. Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo”
w Jagodne 20 000 zł.

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej

Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.

Szacunkowa wartość inwestycji 450 000 zł.

tym: plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 430 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 382 000 zł.
- środki własne gminy 68 000 zł

23. Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat 810 000 zł.
 Realizacja inwestycji w latach 2014-2016.
 Nakładka asfaltowa na długości 1 284 mb, 3,5 m szerokości.
 Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 817 200 zł.
 W tym:
 - nakłady poniesione do 2015 roku kwota 7 200 zł.
 - plan na 2016 rok kwota 810 000 zł.
 Źródła finansowania:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 515 000 zł.
 - środki własne gminy 302 200 zł.
24. Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 28 215 zł.
 Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.
 Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 393 606 zł.
 - nakłady poniesione w 2015 roku kwota 15 498 zł.
 - plan na 2016 rok kwota 28 215 zł.
 - plan na 2017 rok kwota 392 800 zł.
 - plan na 2018 rok kwota 957 093 zł.
 Źródła finansowania:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
 - środki własne gminy 893 606 zł.
25. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny. 20 000 zł.
 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
 Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018.
 Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 500 000 zł.
 w tym:
 - plan na 2016 rok kwota 20 000 zł.
 - plan na 2017 rok kwota 140 000 zł.
 - plan na 2018 rok kwota 340 000 zł.
 Źródła finansowania:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej 425 000 zł.

- środki własne gminy

75 000 zł.

26. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 120 000 zł.
(dotyczy 7 budynków oświatowych i budynku Urzędu Gminy)
z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji, audyty energetyczne ,
ekologiczne.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 4 644 034 zł.

- nakłady poniesione do 2015 roku 103 664 zł.

- plan na 2016 rok kwota 120 000 zł.

- plan na 2017 rok kwota 920 370 zł.

- plan na 2018 rok kwota 1 750 000 zł.

- plan na 2019 rok kwota 1 750 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 405 300 zł.

- środki własne gminy 1 238 734 zł.

27. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności . 55 200 zł

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji

Obszar poddany rewitalizacji: za Dworkiem Modrzewiowym, w kierunku parku podworskiego, boiska trawiastego do piłki nożnej, teren za kompleksem ORLIK i teren za przedszkolem. Obszar zagospodarowany w elementy infrastruktury drogowej, elementów małej architektury i urządzeń funkcjonalnych do powstania strefy turystyki, relaksu i aktywności.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1 725 410 zł.

w tym: nakłady poniesione w 2015 roku 210 zł.

plan na 2016 rok kwota 55 200 zł.

plan na 2017 rok kwota 835 000 zł.

plan na 2018 rok kwota 835 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu Unii Europejskiej 1 317 500 zł.

- środki własne gminy 407 910 zł.

28. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce
 Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym (dł. około 300 mb) 10 000 zł.
 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
 Realizacja zadania w latach 2016- 2017.
 Wartość szacunkowa to kwota 60 000 zł
 w tym: plan na 2016 rok 10 000 zł.
 plan na 2017 rok 50 000 zł.
 Źródła finansowania środki własne gminy.
29. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach
 etap II 30 000 zł.
 kwota 30 000 zł. zostanie przeznaczona na opracowanie
 dokumentacji.
 Zakres rzeczowy 1120 mb nakładki asfaltowej, szerokości 5 m,
 chodnik, rowy.
 Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.
 Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 1650 000 zł.
 w tym: plan na 2016 rok 30 000 zł.
 plan na 2017 rok 1 620 000 zł.
 Źródła finansowania:
 - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
 na lata 2016-2019 825 000 zł.
 - środki własne gminy 825 000 zł.
30. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)
 Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji
 technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 83 640 zł.
 Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
 w latach 2015-2017.
 Wartość szacunkowa to kwota 479 100 zł. (z realizacją wykonania nakładki
 asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza)
 Źródła finansowania:
 - Powiat Starachowicki 239 550 zł.
 - Gmina Mirzec 239 550 zł.
 Udział Gminy Mirzec w latach:
 - plan 2015 rok kwota 20 910 zł.
 - plan 2016 rok kwota 83 640 zł.

- plan 2017 rok kwota 135 000 zł.

31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy

- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 806 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2016 – 2017.

Wartość tej inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego
wynosi 5 900 000 zł.

Źródła finansowania:

2016 rok

- Powiat Starachowicki 744 000 zł.

- Gmina Mirzec 806 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019 kwota 1 550 000 zł.

2017 rok

- Powiat Starachowicki 672 000 zł.

- Gmina Mirzec 728 000 zł.

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej
na lata 2016 – 2019 kwota 1 400 000 zł.

Udział procentowy:

- Powiat Starachowicki 24 %

- Gmina Mirzec 26 %

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 50 %

32.. Wykonanie odwodnienia drogowego – drogi w miejscowości

Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec 30 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki

W latach 2015-2016.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 60 000 zł.

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 30 000 zł.

- Gmina Mirzec 30 000 zł.

2.. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 996 550 zł

z tego:

- Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu 600 000 zł.
- Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 392 800 zł.
- Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny 140 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 920 370 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności 835 000 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym 50 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach Etap II 1 620 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 – wykonanie dokumentacji technicznej do uzyskania decyzji ZRID wraz z realizacją zadania 135 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 728 000 zł.
- pozostała kwota 575 380 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 260 500 zł

z tego:

- Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych „mirzeckie dziedzictwo”
w Jagodne 430 000 zł.

- Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego Klubu Wiejskiego Niwy 957 093 zł.

- Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny 340 000 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 750 000 zł.

- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności 835 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne – Gadka 676 000 zł
Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2016-2018
Wartość szacunkowa 2 600 000 zł.
Zakres rzeczowy: przebudowa na długości 2 182 mb., z poszerzeniem drogi i budową chodników.
Źródła finansowania:
 - Powiat Starachowicki 624 000 zł.
 - Gmina Mirzec 676 000 zł.
 - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 1 300 000 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka 214 289 zł
Realizacja tego zadania przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2019.
Wartość szacunkowa to kwota 4 714 800 zł.
Zakres rzeczowy: przebudowa na długości 5 080 mb.

Źródła finansowania:

2018 rok

- Powiat Starachowicki 214 289 zł.
- Gmina Mirzec 214 406 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 750 006 zł.

2019 rok

- Powiat Starachowicki 643 217 zł.
- Gmina Mirzec 642 864 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 250 020 zł.

- Pozostała kwota 58 118 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć

4. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 817 500 zł

z tego:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 750 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy- Ostrożanka 642 864 zł
- Pozostała kwota 2 424 636 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 864 000 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 2016 roku jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem, zatem wystąpiła nadwyżka budżetu.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2016 roku w kwocie 556 839 zł. przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Również w latach 2017- 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 2016 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 818 856 zł., które są przeznaczone na przypadające spłaty rat kredytów.

W latach 2017-2020 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).

W 2016 roku przypada do spłaty 1 375 695 zł (spłata pokryta jest dochodami w kwocie 556 839 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 818 856 zł.)

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 2016 rok wynosi 8,26 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez naszą Gminę w 2016 roku , który wynosi 6,20 % ,

natomiast w 2 następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

- 2017 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 8,73 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,29 %
 - 2018 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 10,96 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,77 %
- 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 2016 -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 OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2015 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY NA 01.01.2016 r.	W TYM: /ROK/				
						Splata w 2016 r.	Splata w 2017 r.	Splata w 2018 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.
						Stan zadłużenia 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	3 221 502	1 410 000	470 000	470 000	470 000	-	-
						940 000	470 000	-	-	-
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	954 425	525 000	175 000	175 000	175 000	-	-
						350 000	175 000	-	-	-
3.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	450 000	750 000	250 000	250 000	250 000	-	-
						500 000	250 000	-	-	-
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	41 266	1 400 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
						1 120 000	840 000	560 000	280 000	-
5.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	55 000	1 688 274	173 274	225 000	430 000	430 000	430 000
						1 515 000	1 290 000	860 000	430 000	-
6.	Bank Spółdzielczy w Ilży	2016-2020	1 027 421	-	1 027 421	27 421	250 000	250 000	250 000	250 000
						1 000 000	750 000	500 000	250 000	-
Ogółem zadłużenie			11 522 888	4 722 193	6 800 695	1 375 695	1 650 000	1 855 000	960 000	960 000
									5 425 000	3 775 000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 431 907,00	2 225 075,00	5 421 170,00	5 202 382,00	2 392 864,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 354 907,00	2 148 075,00	5 421 170,00	5 202 382,00	2 392 864,00	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:				10 300 204,00	1 188 435,00	2 888 170,00	4 312 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 300 204,00	1 188 435,00	2 888 170,00	4 312 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.1	Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	769 954,00	135 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych "mirzeckie dziedzictwo" w Jagodne - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	450 000,00	20 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	817 200,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 393 606,00	28 215,00	392 800,00	957 093,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 187 865,00
740,00
15 187 125,00
10 161 332,00

0,00
10 161 332,00
769 954,00

450 000,00

810 000,00
1 378 108,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	500 000,00	20 000,00	140 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	4 644 034,00	120 000,00	920 370,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 725 410,00	55 200,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				5 131 703,00	1 036 640,00	2 533 000,00	890 289,00	642 864,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 054 703,00	959 640,00	2 533 000,00	890 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00

4 540 370,00

1 712 900,00

0,00

0,00

0,00

5 026 533,00

740,00

740,00

5 025 793,00

60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 650 000,00	30 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	239 550,00	83 640,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	857 153,00	0,00	0,00	214 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 534 000,00	806 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 650 000,00
676 000,00
218 640,00

857 153,00
1 534 000,00

30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn