

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnia Prognozę Finansowa Gminy Mirzec na lata 2017-2023 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 i 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 Mirzec Nr XXX/195/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Najorkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.1.3				1.1.1.3.1	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1·1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	26 029 944,45	23 640 833,45	3 189 089,00	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	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	3 489 802,00	16 838,22	2 917 541,07	1 674 099,60	12 609 745,00	4 928 152,64	628 927,71	6 567,95	622 359,76	
Plan 3 kw. 2016	30 612 928,85	29 552 747,56	3 535 383,00	3 535 383,00	20 000,00	3 350 034,14	1 835 000,00	13 223 224,00	9 043 999,12	1 060 181,29	0,00	1 052 219,00	
Wykonanie 2016	30 154 599,85	29 647 918,56	3 535 383,00	3 535 383,00	20 000,00	3 350 034,44	1 835 000,00	13 223 224,00	9 139 170,12	506 681,29	0,00	498 719,00	
2017	34 964 612,00	31 241 693,00	4 024 635,00	4 024 635,00	20 000,00	3 175 995,00	1 725 000,00	13 461 691,00	10 206 385,00	3 722 919,00	0,00	3 722 919,00	
2018	38 903 000,00	32 111 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	24 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	13 800 000,00	10 050 000,00	6 792 000,00	0,00	6 792 000,00	
2019	38 350 000,00	33 223 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	24 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	14 200 000,00	10 250 000,00	5 127 000,00	0,00	5 127 000,00	
2020	36 113 000,00	34 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	25 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	14 500 000,00	10 450 000,00	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00	
2021	35 200 000,00	35 200 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	26 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	14 800 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	26 000,00	3 700 000,00	2 050 000,00	15 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 300 000,00	37 300 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	26 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	15 300 000,00	11 000 000,00	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 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 ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydutki majątkowe ^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													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	0,00	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 878,88
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	0,00	0,00	0,00	193 148,16	193 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 606,52
Plan 3 kw. 2016	30 398 340,85	26 891 080,85	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 260,00
Wykonanie 2016	29 755 511,85	27 000 251,85	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 260,00
2017	36 823 482,00	28 156 573,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 909,00
2018	39 148 000,00	28 033 406,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114 594,00
2019	36 444 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 000,00
2020	34 207 000,00	29 160 000,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00
2021	34 254 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00
2022	35 254 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 000,00
2023	36 354 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			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 ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
Wykonanie 2015	1 131 016,96	1 071 357,30	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	214 588,00	1 161 107,00	0,00	0,00	1 161 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	399 088,00	1 161 107,00	0,00	0,00	1 161 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 858 870,00	3 508 870,00	0,00	0,00	878 870,00	878 870,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
2018	-245 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	245 000,00	0,00	0,00		
2019	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	946 000,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	946 000,00	946 000,00	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) - (2.1.2))
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Wykonanie 2015	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
Plan 3 kw. 2016	5 425 000,00	0,00	2 661 666,71	3 822 773,71
Wykonanie 2016	5 425 000,00	0,00	2 647 666,71	3 808 773,71
2017	6 405 000,00	0,00	3 085 120,00	3 963 990,00
2018	6 650 000,00	0,00	4 077 594,00	4 077 594,00
2019	4 744 000,00	0,00	4 723 000,00	4 723 000,00
2020	2 838 000,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2021	1 892 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2022	946 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w oparciu o plan 3, w tym roku poprzedzającym (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w oparciu o plan 3, w tym roku poprzedzającym (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 z tytułu spłaty w oparciu o plan 3, w tym roku poprzedzającym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w oparciu o plan 3, w tym roku poprzedzającym
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		4,06%	0,00	4,06%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		4,93%	0,00	4,93%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		5,03%	0,00	5,03%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		5,11%	0,00	5,11%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		5,15%	0,00	5,15%	8,82%	9,20%	9,23%	TAK	TAK	
2018		5,27%	0,00	5,27%	10,48%	9,35%	9,38%	TAK	TAK	
2019		5,42%	0,00	5,42%	12,32%	9,33%	9,36%	TAK	TAK	
2020		5,58%	0,00	5,58%	13,96%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2021		2,87%	0,00	2,87%	15,34%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2022		2,72%	0,00	2,72%	15,47%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2023		2,58%	0,00	2,58%	15,55%	14,92%	14,92%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 246 070,11	2 478 071,35	1 116 941,00	0,00	1 116 941,00	0,00	0,00	756 341,77
Plan 3 kw. 2016	0,00	214 588,00	12 528 131,00	2 575 060,00	1 725 846,00	81 000,00	1 644 846,00	1 006 194,00	1 629 160,00	856 867,00
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 544 600,00	2 560 060,00	1 725 846,00	81 000,00	1 644 846,00	897 979,00	1 728 225,00	867 056,00
2017	0,00	0,00	12 613 523,00	2 710 650,00	7 814 630,00	38 130,00	7 776 500,00	6 705 500,00	690 409,00	1 271 000,00
2018	0,00	0,00	12 911 878,00	2 724 000,00	11 024 594,00	0,00	11 024 594,00	9 434 305,00	90 000,00	1 590 289,00
2019	1 906 000,00	1 906 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	7 540 545,00	0,00	7 540 545,00	6 897 681,00	403 455,00	642 864,00
2020	1 906 000,00	1 906 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 797 000,00	0,00
2021	946 000,00	946 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00	0,00
2022	946 000,00	946 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 000,00	0,00
2023	946 000,00	946 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3									
											środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Formuła																			
Wykonanie 2014		266 229,92	236 355,03	236 355,03	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	351 110,05	278 315,03	236 355,03								
Wykonanie 2015		141 456,04	138 776,41	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,88	50 611,69	50 611,69								
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	768 898,00	768 898,00	768 898,00	768 898,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	215 398,00	215 398,00	215 398,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00								
2017		349 310,00	331 795,00	331 795,00	2 493 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00								
2018		0,00	0,00	0,00	6 292 000,00	6 292 000,00	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019		0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020		0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023		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 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 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	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 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 tymi środkami	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 ¹⁵⁾	
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 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 048 042,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	494 542,00	215 398,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 058 920,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 303 777,00	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 657 681,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu dla roku 2013, z wyjątkiem przychodów z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 822 421,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 przekraczają limit 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirku
Agnieszka Izziak-Knapiórkowska

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2017 - 2023

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 2017-2023 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2023 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2017-2023:

1. - dochody bieżące , z podziałem na:
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - < dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - < podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości
 - < subwencja ogólna
 - < dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem, wydatków na obsługę długu
 - wydatki majątkowe.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przychody budżetu gminy z tego:
 - wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach Publicznych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
 - kredyty i pożyczki, ze wskazaniem pokrycia deficytu budżetu
 - rozchody budżetu Gminy, czyli spłata rat kapitałowych kredytów dla każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
4. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1.1. WPF)

w tym :

- dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF)
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (po. 1.1.2 WPF)
- podatki i opłaty (1.1.3 WPF)
- z subwencji ogólnej (1.1.4 WPF)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5 WPF)

Prognozowane dochody bieżące na rok 2017 , to kwota 31 241 693 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 2017 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2016 wynosi około 15 %.

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

przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2016 ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2016 to kwota 19 000 zł.).

- podatki i opłaty, podatek rolny skalkulowano w oparciu o dane ewidencji podatkowej przyjmując cenę za 1 kwintal żyta 50 zł. (taka sama stawka obowiązywała w 2016 roku), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 zł. za 1m³, natomiast podatek od nieruchomości w stosunku do roku 2016 stawki jego w niektórych kategoriach zostały obniżone, dotyczy gruntów pod wodami obniżono o 4 gr. za 1m², natomiast wzrost stawek nastąpił od gruntów pozostałych i od budynków mieszkalnych o 1 gr., stawka od budynków związanych z działalnością gospodarczą wzrosła o 10 gr. za 1m²., stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w 2016 roku, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2016 (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 2017 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 2017 rok z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.
- pozostałe dochody (dotyczy to m.in. stawek żywieniowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, kosztów upomnienia i odsetek od zaległości podatkowych), przyjęto plan w oparciu o stawki żywieniowe w poszczególnych stołówkach, oraz przewidywane wykonanie roku 2016.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2018- 2023, zostały skalkulowane przy następujących założeniach:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 2018 roku wzrost do roku 2017 o 15%, w roku 2019 wzrost do roku poprzedniego o 10 %, natomiast w latach 2020-2023 coroczny wzrost o 4 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018 i 2019 wzrost do roku 2017 o 4 000 zł., w roku 2020 wzrost o 1 000 zł. w stosunku do roku 2019, lata 2021-2023 utrzymanie planu na poziomie 26 000 zł.
- podatki i opłaty, w 2018 roku wzrost do roku 2017 o około 4 %, natomiast w latach 2019-2023 coroczny wzrost o około 3 %
- subwencja ogólna w 2017 roku wzrost o 3 % do roku poprzedniego, natomiast lata 2018-2023 coroczny wzrost o 2 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2018-2023 przyjęto przy corocznym wzroście o 2 % (w przyjętej kalkulacji brak środków na cele bieżące do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej) .
- pozostałe dochody , to coroczny wzrost o około 3 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2017 - 2023 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2017 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 3 722 919 zł w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 2 493 000 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec
kwota 250 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze
kwota 335 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii kwota 460 000 zł.
- Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury
sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne
kwota 1 448 000 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 1 229 919 zł,
na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów
- Mirzec Podborki kwota 40 000 zł.
- Remont budynku OSP Jagodne kwota 20 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny kwota 803 329 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym
kwota 300 000 zł.
- zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszu
sołectkiego kwota 66 590 zł.

W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią
kwotę 6 792 000 zł, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na
następujące przedsięwzięcia:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec 249 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn
Dolny 1 438 000 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 350 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II
578 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 105 000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Tychowie Starym 500 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę terenów
kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy : turystyki,
relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 1 620 000 zł.
- Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w
raz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne 252 000 zł

- Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec 500 000 zł.
- Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 200 000 zł.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 5 127 000 zł i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 1 150 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 1 342 000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 785 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 850 000 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 1 913 000 zł. i dotyczą przedsięwzięcia p.n.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 403 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 510 000 zł.

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 2017 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2016.

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 7 szkół podstawowych, zespołu szkół, 2 przedszkola, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy. Kalkulacja została oparta o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia.

W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatkami, wzrostem wysługi lat i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zaplanowano podwyżki dla nauczycieli wzrost o 1,3 %, natomiast dla pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy wzrost o 3%.

W 2018 roku nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń, natomiast wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, 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 3% plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udzielią gminie kredytu. W 2018 roku następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2019 - 2023 następuje niewielki wzrost wydatków bieżących o około 2- 3 %, w których to latach przyjęto coroczny wzrost o 3 % wydatków na wynagrodzenia.

W prognozowanych wydatkach bieżących na lata 2017 – 2023 ujęte zostały zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie do wykonania. W zakresie zadań własnych ujęte zostały wydatki m. in. na rolnictwo, drogi gminne i powiatowe, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, politykę społeczną i ochronę środowiska, dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Chcąc zrealizować prognozowane wydatki w latach 2017- 2018 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1.W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8 666 909 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej Mirzec –Poduchowne od drogi 744 do istniejącego chodnika 58 617 zł.
zakres rzeczowy: chodnik o długości 118 mb., szerokości 1,5 mb.
źródła finansowania: środki własne gminy 29 308,10 zł.
środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej 347029T Ostrożanka do młyna – II etap 36 636 zł.
 - zakres rzeczowy: droga o nawierzchni bitumicznej, o długości 180 mb.
 źródło finansowania: środki własne gminy 18 317,94 zł.
 środki Funduszu Sołeckiego 18 318,06 zł.
3. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Tychowie Starym na działce Nr 356 o długości 200mb. 58 617 zł.
 - zakres rzeczowy: nakładka asfaltowa o dł. 200 mb., szerokości 3,5,mb.
 źródła finansowania : środki własne gminy 29 308,10 zł.
 środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
4. Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze gminnej nr 347006T Poduchowne – Korzonek na długości 247 mb. 26 000 zł.
 - zakres rzeczowy : poszerzenie drogi o 0,5 mb. z montażem krawężników i wykonaniem poboczy.
 źródła finansowania: środki własne gminy
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów Mirzec Podborki 80 000 zł.
 Zakres rzeczowy : wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb. – I etap na długości 600mb. (całkowita długość drogi 1211 mb.)
 źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa 40 000 zł.
 - dochody własne gminy 40 000 zł.
6. Wykonanie altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Gadce 29 309 zł.
 zakres rzeczowy: wykonanie altany drewnianej o wym. 4,25x 8 mb , ułożenie kostki, zakup stołu i ławek, wykonanie paleniska.
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego
7. Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Jagodnem 22 070 zł.
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
8. Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie placu szkolnego w Tychowie Nowym 29 309 zł.
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego

9. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi
Gminnej Nr 347005T w Trębowcu 8 000 zł.
źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego
10. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na odcinku
Osiny – Osiny Majorat w kierunku Wierzbicy 58 617 zł.
Zakres rzeczowy : montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych,
na długości 669 mb.
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
11. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 0568T
na odcinku od Małyszyna Górnego do Małyszyna Dolnego 58 617 zł.
zakres rzeczowy: montaż 18 słupów i opraw oświetleniowych,
na długości 685 mb.
źródła finansowania :
- środki Funduszu Gminy 29 308, 90 zł.
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
12. Zagospodarowanie działki gminnej nr 381/2 – łącznik Mirzec
ul. Langiewiczza – Mirzec Poddąbrowa 58 617 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie wiaty biesiadnej o pow. 50 m², ułożenie kostki
brukowej 70 m², wykonanie ogrodzenia z siatki na długości 316 mb. (brama,
furtka), zakup ławek i stołów.
źródła finansowania:
- środki Funduszu Sołeckiego 29 308,90 zł.
- środki własne gminy 29 308,10 zł.
13. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożanka 150 000 zł.
14. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki
–Mirzec Majorat (długość ok. 650m.) – wykonanie dokumentacji projektowej 16 000 zł.
zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej ,
źródła finansowania :
- środki własne gminy 16 000 zł.

15.Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona
Mirzec 200 000 zł.
Łączne nakłady to kwota 400 000 zł.
z tego udział gminy 200 000 zł.
- udział Powiatu Starachowickiego 200 000 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej
na długości 480 mb.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

16.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Mirzec 400 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2016-2018.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 792 623 zł
w tym:
- 2016 rok kwota 8 623 zł.
- plan na 2017 rok kwota 400 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 384 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 499 000 zł.
- środki własne gminy kwota 293 623 zł.
Zakres rzeczowy:
Wykonanie 51 szt. Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Mirzec Czerwona 18 szt., Mirzec Podkowałów 7 szt. Mirzec ul. Langiewicza 15 szt.
Mirzec Majorat 7 szt. Mirzec Ogrody 3 szt., Mirzec Stary 1 szt.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Małyszyn Dolny 210 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2018
-zakres rzeczowy;
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna o długości 3,2 km.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 279 680 zł.
tym: - 2016 rok kwota 19 680 zł.
- plan na 2017 rok kwota 210 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 2 050 000 zł.
Źródła finansowania:
- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 438 000 zł.
- środki własne gminy 841 680 zł

18. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze 478 920 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2017

Zakres rzeczowy:

- 27 studzienek z kręgów betonowych, kanał sanitarny o długości 328,5, mb.
W miejscowościach Jagodne, Mirzec Korzonek, Mirzec Poduchowne, Mirzec Majorat, Trębowiec Mały, Osiny, Osiny Mora Niwa.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji wynosi 506 868 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku 27 948 zł.
- plan na 2017 rok 478 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 335 000 zł.
- środki własne gminy 171 868 zł.

19. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 50 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2017 -2019.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 187 500 zł.

- plan na 2017 rok kwota 50 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 500 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 1 637 500 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 500 000 zł.
- środki własne gminy 687 500 zł.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 10 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2019

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 2 763 284 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku kwota 13 284 zł.
- plan na 2017 rok kwota 10 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 825 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 1 915 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 920 000 zł.
- środki własne gminy 843 284 zł.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 550 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2012-2020

Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy oraz budynki OSP Mirzec, Jagodne, Osiny, nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 5 798 989 zł.

- nakłady poniesione do 2016 roku 198 989 zł.
- plan na 2017 rok kwota 550 000 zł.
- plan na 2018 rok kwota 1 300 000 zł.
- plan na 2019 rok kwota 2 100 000 zł.
- plan na 2020 rok kwota 1 650 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 4 753 000 zł.
- środki własne gminy 1 045 989 zł.

22. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym

709 380 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa 1 620 049 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2016 roku kwota 20 141 zł.
- plan na 2017 rok kwota 709 380 zł.
- plan na 2018 rok kwota 890 528 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu państwa 800 000 zł.
- środki własne gminy 820 049 zł.

23. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc: strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 140 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2020.

Wartość kosztorysowa 3 553 865 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2016 roku	kwota	28 800 zł.
- plan na 2017 rok	kwota	140 000 zł.
- plan na 2018 rok	kwota	1 779 884 zł.
- plan na 2019 rok	kwota	1 005 181 zł.
- plan na 2020 rok	kwota	600 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 980 000 zł,
- środki własne gminy	573 865 zł.

Zakres rzeczowy:

Wiata biesiadna, parking , droga wokół zbiornika, skatepark, plac zabaw, renowacja pomnika, zbiornik wodny, plaża, ciągi pieszo-jezdne, witacze, globus granitowy, oświetlenie parkowe, monitoring, wiaty handlowe, 2 szt. toalety publiczne.

24.Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny Etap II

1 620 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Zakres rzeczowy:

Poszerzenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie odwodnienia, wykonanie rowu krytego i otwartego , studni kanalizacji deszczowej, chodnik z kostki betonowej.

Nakładka asfaltowa na długości 998 m. szerokości 5,5m.

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 1 635 000 zł.

w tym: plan na 2016 rok	15 000 zł.
plan na 2017 rok	1 620 000 zł.

Źródła finansowania:

- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	kwota	803 329 zł.
- środki własne gminy	kwota	831 671 zł.

25. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne 1 820 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowo/szacunkowa 2 185 080 zł.

w tym: plan 2016 rok 50 080 zł.
plan 2017 rok 1 820 000 zł.
plan 2018 rok 315 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 812 000 zł.
- środki własne gminy 373 080 zł.

Zakres rzeczowy:

1. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce
o wartości 819 680 zł., w tym plan na 2017 rok 800 000 zł.
zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o wym. 42.5x27 m. i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wym. 32x18 oraz bieżni czterotorowej o dł. 76,5 m ze skocznią, budowa parkingu na 30 miejsc, monitoring, budowa ciągów pieszojezdnych do poszczególnych obiektów
2. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach
o wartości 880 910 zł., w tym plan na 2017 rok 860 000 zł.
zakres rzeczowy: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej o wym. 60 x 31 m oraz boiska wielofunkcyjnego o wym. 31x 19m o nawierzchni z poliuretanu, bieżnia czterotorowa ze skocznią o dł. 68 mb. nawierzchnia z poliuretanu, ciągi pieszojezdne do poszczególnych obiektów.
3. Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum o wartości 169 490 zł., w tym plan na 2017 rok 160 000 zł.
4. Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu
o wartości 315 000 zł. realizacja w 2018 roku.
Zakres rzeczowy : remont parteru szatni i pomieszczeń sanitarnych, doposażenie w sprzęt sportowy i sanitarny , przebudowa wejścia na halę poprzez dobudowę z zewnątrz klatki schodowej w miejscu istniejącego balkonu, budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową i ciągu pieszego do wejścia na halę od strony parkingu szkoły.

26. Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec. 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa 965 391 zł.

w tym: plan 2016 rok 15 498 zł.
plan 2017 rok 200 000 zł.
plan 2018 rok 749 893 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.
- środki własne gminy 465 391 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Tychowie Nowym (remiza) obejmująca rozbudowę garażu, wymianę pokrycia dachowego, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, adaptacja pomieszczenia na kotłownię gazową, wymiana instalacji wewnętrznych oraz doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Mirzec.

27. Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 200 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2015 – 2018.

Wartość kosztorysowa 648 956 zł.

w tym: plan 2015 -16 rok 48 956 zł.

plan 2017 rok 200 000 zł.

plan 2018 rok 400 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł.
- środki własne gminy 448 956 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance z budową nowej klatki schodowej wraz z windą, remont sanitariatów, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej.

28. Wykonanie odprowadzenia wody opadowej – rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny – Mokra Niwa
kwota 17 200 zł.

Wartość zadania 25 075 zł.

W tym: 2016 rok 7 875 zł.

2017 rok 17 200 zł.

29. Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne – Stara Wieś 200 000 zł.

Realizacja inwestycji 2016-2017

Wartość kosztorysowa 203 000 zł.

Źródło finansowania środki własne gminy.

Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi na długości 321.5 mb., wykonanie

nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej, wykonanie remontu przepustu.

30. Przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO 50 000 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2016-2017.

Wartość kosztorysowa 60 000 zł.

w tym:

- plan na 2016 rok 10 000 zł.

- plan na 2017 rok 50 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki Samorządu Województwa 20 000 zł.

- środki własne gminy 30 000 zł.

Zakres rzeczowy: wykonanie łazienki i przebudowa CO.

31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 135 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w latach 2015-2017.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł. (z realizacją wykonania nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do Langiewicza)

Źródła finansowania:

- Powiat Starachowicki 839 550 zł.

- Gmina Mirzec 839 550 zł.

Udział Gminy Mirzec w latach:

- plan 2015 rok kwota 20 910 zł.

- plan 2016 rok kwota 83 640 zł.

- plan 2017 rok kwota 135 000 zł.

- plan 2018 rok kwota 600 000 zł.

32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy - Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego 936 000 zł.

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w latach 2016 – 2017.

Udział gminy Mirzec wynosi 26 % wartości inwestycji czyli 1 574 227 zł.

Nakłady poniesione w 2016 roku to kwota 638 227 zł. natomiast plan na 2017 rok 936 000 zł.

Udział powiatu wynosi 24 % wartości inwestycji, natomiast 50 % to środki z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

33. Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym 50 000 zł

2. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 11 114 594 zł
Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec 384 000 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny 2 050 000 zł.
3. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 500 000 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 825 000 zł.
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 300 000 zł.
6. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 890 528 zł.
7. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 1 779 884 zł.
8. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w raz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne 315 000 zł
- 9 . Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych, poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec. 749 893 zł.
10. Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym 400 000 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa 240 000 zł.
Realizacja inwestycji w latach 2016-2018
Wartość szacunkowa 249 717 zł.
Nakłady poniesione do 2016 roku 9 717 zł.
Plan na 2018 rok 240 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.
Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb.
położenie nakładki asfaltowej.

12. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny
100 000 zł.

13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka 676 000 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka 214 289 zł.
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.
Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.
Udział gminy wynosi 857 153 zł.
- w 1018 roku kwota 214 289 zł.
- w 2019 roku kwota 642 864 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)
Poddąbrowa – droga woj. Nr 744 600 000 zł.
- zakres rzeczowy :
wykonanie łącznika Mirzec Malcówki – ul. Langiewicza

16. Pozostała kwota 90 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

3. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 944 000 zł
z tego:

1. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka
1 637 500 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny

- etap II 1 915 000 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 2 100 000 zł.

4. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów obszar rozwojowy tworząc: strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 1 005 181 zł.

5. Budowa drogi gminnej Nr 34718T Mirzec Korzonek- Mirzec Podkowałów 240 000 zł

-zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni tłuczniowej , na długości 900 mb. szerokości 3,5 m.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka 642 864 zł.

7. Pozostała kwota 403 455 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 047 000 zł

z tego:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 1 650 000 zł.

2. Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) 600 000 zł.

3. Pozostała kwota 2 797 000 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

5. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 454 000 zł

nie objęte wykazem przedsięwzięć

6. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 654 000 zł

nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 854 000 zł

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

Wynik budżetu gminy Mirzec w 2017 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1 858 870 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 878 870 zł, i kredytem w wysokości 980 000 zł.

W 2018 roku prognozowany wynik budżetu również jest ujemny i wynosi 245 000 zł. i zostanie pokryty kredytem.

Natomiast w latach 2019-2023 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)

1) Przychodami budżetu gminy w 2017 roku to kwota 3 508 870 zł. są to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 878 870 zł.
- planowany do pobrania kredyt w wysokości 2 630 000 zł.

Przychody przeznaczone są na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku kwota 1 650 000 zł.
- pokrycie deficytu budżetu kwota 1 858 870 zł.

2) W 2018 roku prognozowanym przychodem budżetu jest kredyt do zaciągnięcia kwota 2 100 000 zł.

Przychód zostanie przeznaczony na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku kwota 1 855 000 zł.
- pokrycie deficytu budżetu kwota 245 000 zł.

3) W latach 2019-2023 nie prognozuje się przychodów.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami i planowanymi do pobrania).

Całkowita spłata zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów przez Gminę Mirzec nastąpi w 2023 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 Gminy Mirzec, który na 2017 rok wynosi 9,20 %, natomiast w poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2017 roku , który wynosi 5,15 % ,

Natomiast w następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

- 2018 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 9,35 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,27 %
- 2019 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 9,33 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,42 %
- 2020 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 10,54% natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,58%

W latach 2017-2023 Gmina Mirzec spełnia nałożone wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Aby Gmina Mirzec spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy bezwzględnie przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2023 .

DLUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

Lp	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od-do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2016 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY NA 01.01.2017 r.	W TYM: /ROK/					Spłata w 2023r. Stan zadłużenia 31.12.2023 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.	Spłata w 2021 r. Stan zadłużenia 31.12.2021 r.		Spłata w 2022 r. Stan zadłużenia 31.12.2022 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	3 691 502	940 000	470 000	470 000	-	-	-	-	-
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	1 129 425	350 000	175 000	175 000	-	-	-	-	-
3	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	700 000	500 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	321 266	1 120 000	280 000	280 000	280 000	280 000	-	-	-
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	228 274	1 515 000	225 000	430 000	430 000	430 000	-	-	-
6	Bank Spółdzielczy w Hży	2016-2020	1 027 421	27 421	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-
	Ogółem zadłużenie		11 522 888	6 097 888	5 425 000	1 650 000	1 855 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000
7	Planowany do pobrania w 2017 roku (spłata od 2019 r.)	2019-2023	2 630 000	-	2 630 000	-	-	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000
8	Planowany do pobrania w 2018 roku (spłata od 2019 r.)	2019-2023	2 100 000	-	2 100 000	-	-	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	Ogółem zadłużenie z planowanymi kredytami		16 252 888	6 097 888	5 425 000	1 650 000	1 855 000	1 906 000	1 906 000	1 906 000	1 906 000	1 906 000
					4 730 000	6 405 000	6 650 000	4 744 000	2 838 000	1 892 000	946 000	0

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu

 Agnieszka Iuzk-Napierotkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 907 923,00	7 814 630,00	11 024 594,00	7 540 545,00	2 250 000,00	28 134 319,00
1.a	- wydatki bieżące				76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 831 663,00	7 776 500,00	11 024 594,00	7 540 545,00	2 250 000,00	28 096 189,00
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:				21 782 236,00	4 058 920,00	8 403 777,00	6 657 681,00	2 250 000,00	21 370 378,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 782 236,00	4 058 920,00	8 403 777,00	6 657 681,00	2 250 000,00	21 370 378,00
1.1.2.1	Umacnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi				648 956,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi				5 798 989,00	550 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	5 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 125 687,00	3 755 710,00	2 620 817,00	882 864,00	0,00	7 259 391,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2017	76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 049 427,00	3 717 580,00	2 620 817,00	882 864,00	0,00	7 221 261,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 620 049,00	709 380,00	890 528,00	0,00	0,00	1 599 908,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 635 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gacka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
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	214 289,00	642 864,00	0,00	857 153,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niewy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 574 227,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	839 550,00	135 000,00	600 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Jagodnem - wykonanie sanitariatów i systemu CO - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	249 717,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara wieś - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	249 656,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	25 075,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00

Pzewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu

Agnieszka Dzińska-Piotrkowska