

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2018-2024*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnia Prognozę Finansowa Gminy Mirzec na lata 2018-2024 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 XLVI/271/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	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
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 288 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00
Plan 3 kw. 2017	34 386 553,70	32 003 054,68	4 022 953,00	35 000,00	3 241 955,00	1 743 000,00	13 386 535,00	10 818 236,68	2 383 499,02	415,00	2 383 084,02
Wykonanie 2017	34 554 425,70	32 380 926,68	4 022 953,00	35 000,00	3 243 955,00	1 743 000,00	13 386 535,00	11 180 108,68	2 173 499,02	415,00	2 173 084,02
2018	41 211 587,00	32 547 405,00	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	14 152 448,00	10 215 318,00	8 664 182,00	0,00	8 664 182,00
2019	39 922 811,00	34 791 793,00	5 000 000,00	39 000,00	3 325 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	11 040 000,00	5 131 018,00	0,00	5 131 018,00
2020	41 734 262,00	35 921 000,00	5 500 000,00	41 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 600 000,00	11 050 000,00	5 813 262,00	0,00	5 813 262,00
2021	37 157 176,00	36 823 000,00	5 900 000,00	43 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	16 000 000,00	11 100 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00
2022	38 114 988,00	37 975 000,00	6 300 000,00	45 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	16 650 000,00	11 150 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00
2023	39 237 000,00	39 237 000,00	6 800 000,00	47 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	17 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 300 000,00	49 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	18 000 000,00	11 250 000,00	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. 895 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:								Wydanki majątkowe ^x	
		Wydanki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	
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	2 133 606,52	
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84	
Plan 3 kw. 2017	36 419 197,70	28 864 578,70	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	7 554 619,00	
Wykonanie 2017	36 562 069,70	29 229 174,70	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	7 332 895,00	
2018	45 596 833,00	29 490 949,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	16 105 884,00	
2019	38 436 811,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 136 811,00	
2020	40 098 262,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 098 262,00	
2021	35 456 176,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 556 176,00	
2022	36 413 988,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	4 613 988,00	
2023	37 536 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	4 836 000,00	
2024	39 374 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 774 000,00	

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 ^x	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
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
Wykonanie 2016	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 032 644,00	3 682 644,00	0,00	0,00	1 052 644,00	1 052 644,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 007 644,00	3 682 644,00	0,00	0,00	1 052 644,00	1 027 644,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	-4 385 246,00	6 257 746,00	0,00	0,00	1 390 246,00	1 390 246,00	4 850 000,00	2 995 000,00	17 500,00	0,00
2019	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 175 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
Wykonanie 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
Plan 3 kw. 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	3 138 475,98	4 191 119,98
Wykonanie 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	3 151 751,98	4 204 395,98
2018	1 872 500,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	9 400 000,00	0,00	3 056 456,00	4 446 702,00
2019	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 000,00	0,00	5 491 793,00	5 491 793,00
2020	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00
2022	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
2023	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2024	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00

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 pochodowych.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,12%	x	x	x	x
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,42%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	13,76%	9,07%	9,06%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	14,19%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,94%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	16,20%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	16,66%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	17,14%	16,27%	16,27%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 656 008,37	2 652 360,00	6 076 045,00	63 870,00	6 012 175,00	5 363 841,00	1 041 702,00	1 178 384,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 804 120,37	2 652 960,00	6 023 915,00	25 740,00	5 998 175,00	5 299 841,00	804 670,00	1 228 384,00	
2018	0,00	0,00	13 161 178,00	2 669 512,00	16 098 563,00	933 594,00	15 164 969,00	14 431 829,00	740 915,00	933 140,00	
2019	1 486 000,00	1 486 000,00	13 350 000,00	2 806 000,00	9 282 551,00	145 740,00	9 136 811,00	6 838 000,00	0,00	2 298 811,00	
2020	1 636 000,00	1 636 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	8 050 922,00	180 000,00	7 870 922,00	7 870 922,00	2 227 340,00	0,00	
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 138 456,00	0,00	
2022	1 701 000,00	1 701 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 141 988,00	0,00	
2023	1 701 000,00	1 701 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00	0,00	
2024	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2015	141 456,04	138 776,41	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,88	50 611,69	50 611,69
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	349 310,00	331 795,00	331 795,00	955 124,00	955 124,00	405 800,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00
Wykonanie 2017	349 310,00	331 795,00	331 795,00	955 124,00	955 124,00	405 800,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00
2018	162 204,00	153 475,00	153 475,00	7 883 097,00	7 137 577,00	1 503 478,00	179 724,00	153 475,00	153 475,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 031 018,00	3 031 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 813 262,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	139 988,00	139 988,00	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
2024	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 324 740,00	932 258,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 324 740,00	932 258,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 037 217,00	6 867 727,00	1 389 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 198 000,00	5 131 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 630 922,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 000,00	139 988,00	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
2024	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 samodzielnych 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
Wykonanie 2015	1 041 266,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

 Agnieszka Idzik-Napiorkowska

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2024

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 2018-2024 w związku z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami, gdzie całkowita ich spłata nastąpi w 2024 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2018-2024

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 2018 , to kwota 32 547 405 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 2018 rok. Wzrost do przewidywanego roku 2017 wynosi ponad 15 %.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przy wzroście do przewidywanego wykonania roku 2017 o ponad 5 % (przewidywane wykonanie za rok 2017 to kwota 35 000 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 i 2017 roku), natomiast podatek leśny skalkulowano w oparciu o średnią cenę drewna na pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wynosi 197,06 zł. za 1m³, natomiast stawki w podatku od nieruchomości w poszczególnych kategoriach w stosunku do roku 2017 wzrosły od 1 % do 3%. stawki podatku od środków transportowych i opłaty za odpady komunalne zostały na tym samym poziomie co w 2016 i 2017 roku, pozostałe podatki i opłaty skalkulowano z niewielkim wzrostem do przewidywanego wykonania roku 2017 (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 2018 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 2018 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 2017.

W planowanych dochodach bieżących na rok 2018 zostały ujęte środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 475 zł., na realizację projektu „Kształcenie dla przyszłości”.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2019- 2024, 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 ponad 15%, w latach 2019- 2020 coroczny wzrost o ponad 10 % natomiast w latach 2021-2024 coroczny wzrost o ponad 7 %.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2019 do 2024 coroczny wzrost do roku 2018 o 2 000 zł.,
- podatki i opłaty, w 2019 roku wzrost do roku 2018 o około 4 %, natomiast w latach 2019-2024 coroczny wzrost o około 3 %
- subwencja ogólna w 2019 roku wzrost o 6 % do roku poprzedniego, natomiast lata 2020-2024 coroczny wzrost o 4 %.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące plan na lata 2019-2024 przyjęto przy corocznym niewielkim wzroście. (Prognozowane dotacje na 2019 rok to kwota 11 040 000 zł. natomiast na rok 2024 to kwota 11 250 000 zł.)
- pozostałe dochody ,to coroczny wzrost o około 2 % .

2. Dochody majątkowe (pozycja 1.2. WPF)

Wykazane w latach 2018 - 2024 kwoty dochodów majątkowych, są do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej i programów rządowych.

W 2018 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 8 664 182 zł. w tym :

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 7 137 577 zł. na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej w Małyszynie Dolnym kwota 1 099 270 zł.

(kwota refundacji 114 151 zł.)

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec
kwota 404 208 zł.

- Rozwój e- usług w gminie Mirzec kwota 249 246 zł.

- Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne
kwota 1 635 862 zł.

(kwota refundacji 150 008 zł.)

-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 3 248 991 zł.

(kwota refundacji 46 606 zł.

- Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec kwota 500 000 zł.

(kwota refundacji 4 588 zł.)

b) do pozyskania z programów rządowych i innych źródeł kwota 1 526 605 zł, na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów
- Mirzec Podborki kwota 40 000 zł.

- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym
kwota 500 000 zł.

- Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa
kwota 25 000 zł.

- Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec kwota 140 000 zł.
- zwrot z budżetu państwa części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego kwota 76 085 zł.

- Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 650 000 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec
kwota 95 520 zł.

W 2019 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 5 131 018 zł, są to dochody do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec- sięgacze kwota 80 000 zł.

- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka
kwota 400 000 zł. -

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II

- kwota 560 000 zł
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 530 063 zł.
 - Rozwój e- usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota 460 955 zł.
 - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota 2 100 000 zł.

W 2020 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 5 813 262 zł i są do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec – sięgacze kwota 301 582 zł.
- Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka 1 250 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II 2 380 000 zł.
- Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota 1 881 680 zł.

W 2021 roku prognozowane do pozyskania dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej stanowią kwotę 334 176 zł. oraz w roku 2022 stanowią kwotę 139 988 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 – etap II

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 2018 zostały skalkulowane na wysokości przewidywanego wykonania roku 2017

W prognozie oszacowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich jednostek budżetowych tj. 8 szkół podstawowych, 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 5 %, natomiast dla pozostałych pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach wzrost o 3%.

W wydatkach bieżących roku 2018 zostały ujęte trzy zadania z zewnętrznym wsparciem finansowym, dotyczy remontu dwóch dróg gminnych Mirzec Poddąbrowa- ul. Langiewicza- Mirzec Malcówki. Złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na kwotę 340 000 zł. (50% kosztów), oraz kontynuacja realizacji projektu p.n. Kształcenie dla przyszłości ze wsparciem środków unijnych w kwocie 153 475 zł. i krajowych w kwocie 8 729 zł.

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 wynosie 3% plus marża banku, na podstawie której banki udzieliły lub udziela gminie kredytu. W 2019 roku następuje wzrost wydatków na obsługę gminy w związku z planowanym pobraniem kredytów. .

W latach 2019 - 2024 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 2018 – 2024 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 2018- 2019 nadal będzie prowadzona gospodarka oszczędnościowa, każdy wydatek musi podlegać ocenie zasadności i jego celowości.

W wydatkach bieżących ujęte są następujące przedsięwzięcia:

1. W roku 2018
 - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec, o łącznych nakładach finansowych 76 260 zł. w tym plan na 2018 rok to kwota 38 130 zł.
 - Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki (łącznik) , o łącznych nakładach finansowych i planie na 2018 rok w kwocie 350 000 zł.
 - Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn – Krzewa – I etap. o łącznych nakładach finansowych i planie na 2018 rok w kwocie 330 000 zł.
 - Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej

Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 77 220 zł. w tym plan na 2018 rok, 25 740 zł.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec

Okres realizacji 2018 – 2020 . Łączne nakłady finansowe 310 000 zł. w tym plan na 2018 rok to kwota 10 000 zł.

- Kształcenie dla przyszłości . Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 266 024 zł. , w tym plan na 2018 rok to kwota 179 724 zł.

2. W 2019 roku ujęte zostały:

- Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w kwocie 25 740 zł.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec w kwocie 120 000 zł.

3. W 2020 ujęto przedsięwzięcie Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 180 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2. WPF)

1. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16 105 884 zł

Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347016T Jagodne Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej, obsługa geodezyjna i wykup gruntów kwota **53 319 zł.**

źródła finansowania: środki własne gminy 26 659,39 zł.

środkami Funduszu Sołeckiego 26 659,61 zł.

2. Budowa chodnika na cmentarz w miejscowości Gadka kwota **72 053 zł.**

- zakres rzeczowy: mapa do celów projektowych i dokumentacja projektowo – wykonawcza , wykup terenów do szerokości chodnika, uzyskanie pozwolenia na budowę. długość chodnika ok. 310mb.

źródło finansowania: środki własne gminy 36 026,50 zł.

środkami Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.

3. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem na terenie gminy Mirzec

kwota **15 000 zł.**

źródła finansowania : środki własne gminy

- zakres rzeczowy: wymiary wiaty 2,60m x 2,40m x 1,30m –szkło hartowane (bezpieczne).

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów
 Mirzec Podborki kwota **80 000 zł.**
 Zakres rzeczowy : wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 mb. – II etap
 na długości 600mb. (całkowita długość drogi 1211 mb.)
 źródła finansowania:
 - Samorząd Województwa 40 000 zł.
 - dochody własne gminy 40 000 zł.
5. Wykup działki pod potrzeby budowy Posterunku Policji w Mircu kwota **50 000 zł**
 źródła finansowania:
 - środki własne gminy
6. Zakup programu płacowo kadrowego (Net) kwota **20 000 zł.**
 Zakres rzeczowy: zakup programu dla 11 placówek oświatowych
 źródła finansowania: środki własne gminy
7. Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy remizie OSP w Tychowie
 Starym kwota **72 053 zł.**
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.
 środki własne gminy 36 026,50 zł.
 Zakres rzeczowy: roboty pomiarowe, podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa,
 nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm – 405m².
8. Modernizacja placu koło budynku remizy OSP Ostrożanka kwota **44 961 zł.**
 źródła finansowania: środki Funduszu Sołeckiego 22 480,54 zł.
 środki własne gminy 22 480,46 zł.
 Zakres rzeczowy: Panel ogrodzeniowy 150mb, słupki ogrodzeniowe 60 szt., brama
 wjazdowa , furtka, demontaż starego ogrodzenia, plac z kostki brukowej
9. Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach
 kwota **72 000 zł.**
 źródła finansowania:
 - środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.
 - środki własne gminy 35 973,50 zł.
 Zakres rzeczowy: malowanie ścian i sufitów – 500m², wymiana okien szt.5, wymiana
 drzwi -1 szt. malowanie lamperii, okładziny z płytek – 70m², wylewka+ płytki
 ceramiczne – 150m²
10. Zagospodarowanie placu przy remizie OSP W Tychowie Nowym kwota **71 476 zł.**
 źródła finansowania :

- środki Funduszu Sołeckiego 35 738,29 zł.

- środki własne gminy 35 737,71 zł.

Zakres rzeczowy: droga i parking z kostki brukowej -320m², chodnik z kostki brukowej 80m², sadzenie drzew i krzewów, remont ogrodzenia betonowego i drewnianego

11. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Małyszynie kwota **72 053 zł.**

źródła finansowania:

-środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.

- środki własne gminy 36 026,50 zł.

zakres rzeczowy: panel ogrodzeniowy 73mb, słupki ogrodzeniowe 30szt., demontaż starego ogrodzenia, wyburzenie toalet zewnętrznych, ogrodzenie z przęsła – 154mb, słupki 62 szt, brama wjazdowa, furtka.

12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347024T Mirzec Majorat III

kwota **72 000 zł.**

zakres rzeczowy: łączna długość linii napowietrznej 630m, 16 opraw LED 49W, 16 słupów, dokumentacja projektowa

źródła finansowania :

- środki Funduszu Sołeckiego 36 026,50 zł.

- środki własne gminy 35 973,50 zł.

13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tychów Stary przy drodze gminnej Nr 347027T. kwota **20 000 zł.**

zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, ok. 80m przewodu oświetleniowego, 2 słupy, 2 oprawy LED

źródła finansowania:

- środki własne gminy

14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mirzec Poddąbrowa

kwota **26 000 zł.**

Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, ok. 100m przewodu oświetleniowego, 3 słupy, 3 oprawy LED

Źródła finansowania środki własne gminy.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Czerwona

Mirzec

kwota **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 kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **29 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 - 2020

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 525 967 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2017 roku 27 948 zł.

- plan na 2018 rok 29 099 zł.

- plan na 2019 rok 100 000 zł.

- plan na 2020 rok 368 920 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 381 582 zł.

- środki własne gminy 144 385 zł.

17. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości

Ostrożanka kwota **62 312 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 -2020.

Zakres rzeczowy:

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

Wartość szacunkowa tej inwestycji to kwota 2 187 500 zł.

- nakłady poniesione do 2017 r. -

- plan na 2018 rok kwota 62 312 zł.

- plan na 2019 rok kwota 500 000 zł.

- plan na 2020 rok kwota 1 625 188 zł.

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 650 000 zł.

- środki własne gminy 537 500 zł.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Małyszyn Dolny kwota **1 921 210 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 2 146 773 zł.

w tym: - 2016 – 2017 r kwota 225 563 zł.

- plan na 2018 rok kwota 1 921 210 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 099 270 zł.

- środki własne gminy 1 047 503 zł

19. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

w miejscowości Osiny – etap II

kwota **39 099 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016- 2020

Zakres rzeczowy:

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

Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 3 922 299 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2017 roku kwota 48 486 zł.

- plan na 2018 rok kwota 39 099 zł.

- plan na 2019 rok kwota 700 000 zł.

- plan na 2020 rok kwota 3 134 714 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 2 940 000 zł.

- środki własne gminy 982 299 zł.

20. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec.

kwota **773 773 zł.**

Realizacja inwestycji 2016-2018.

Wartość inwestycji 782 416 zł.

- nakłady poniesione do 2017 roku kwota 8 643 zł.

- plan na 2018 rok kwota 773 773 zł.

Źródła FINANSOWANIA:

- środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 404 208 zł.

- środki mieszkańców kwota 95 520 zł.

- środki gminy kwota 282 688 zł.

21. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka – Kościół – Gadka Szkoła

kwota **135 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018

- nakłady poniesione w 2017 roku kwota 1 000 zł.

- plan na 2018 rok kwota 135 000 zł.

źródła finansowania :

- środki własne gminy kwota 136 000 zł.

22. Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne Korzonek kwota **431 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017 – 2018

- nakłady poniesione w 2017 roku kwota 18 450 zł.
- plan na 2018 rok kwota 431 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy kwota 449 450 zł.

23. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody)

Poddąbrowa – droga woj. Nr 744

kwota **135 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki
w latach 2015-2019.

Wartość szacunkowa to kwota 1 679 100 zł.

Zakres rzeczowy: w 2018 roku wykonanie nakładki asfaltowej od Poddąbrowy do
Langiewicza, natomiast w 2019 roku od ul. Langiewicza do Malcówek

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 0
- plan 2018 rok kwota 135 000 zł.
- plan 2019 rok kwota 600 000 zł.

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka

kwota **325 000 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki 2018 roku

Wartość kosztorysowa to kwota 1 250 000 zł.

Zakres rzeczowy – wykonanie nakładki asfaltowej, chodników i odwodnienia

Źródła finansowania:

- dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 625 000 zł.
- Gmina Mirzec 325 000 zł.
- Powiat Starachowicki 300 000 zł.

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

- Trębowiec Duży gr. woj. świętokrzyskiego

kwota **205 920 zł.**

Realizacja inwestycji przez Powiat Starachowicki w 2018 roku

Wartość kosztorysowa 792 000 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0 m chodnika o szerokości 2,0 m oraz systemu odwodnienia

Źródła finansowania:

- dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 396 000 zł.
- Gmina Mirzec 205 920 zł.
- Powiat Starachowicki 190 080 zł.

26. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota **293 231 zł.**

Realizacja w latach 2017-2019.

Wartość kosztorysowa 840 031 zł.

w tym:

- 2017 rok 4 500 zł.
- 2018 rok 293 231 zł.
- 2019 rok 542 300 zł.

Wdrożenie e-usług poprawi jakość i dostępność usług w urzędzie i jednostkach podległych

źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 710 201 zł.
- środki własne gminy 129 830 zł.

27. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance kwota **240 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015 – 2019.

Wartość kosztorysowa 668 956 zł.

- w tym: plan 2015- 2017 rok 28 956 zł.
- plan 2018 rok 240 000 zł.
- plan 2019 rok 400 000zł.

Źródła finansowania:

- środki własne gminy 668 956 zł.

Zakres rzeczowy:

Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej w Ostrożance, remont sanitariatów, wymiana instalacji, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej

28. Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej

infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne

kwota **2 331 913 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa	2 586 198 zł.
w tym: nakłady poniesione w 2016 i 2017 roku	254 285 zł.
plan 2018 rok	2 331 913 zł
Źródła finansowania:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	1 635 862 zł.
- środki własne gminy	950 336 zł.(w tym kredyt 585 000 zł.)

Zakres rzeczowy:

- Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce
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 ciągów pieszojezdnych do poszczególnych obiektów
 - Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Osinach
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
 - Wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjum
 - Remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu
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,
29. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota **4 830 312 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2012-2018
Zakres rzeczowy: termomodernizacja obejmuje budynki oświatowe, Urząd Gminy nastąpi termomodernizacja tych obiektów poprzez docieplenie ścian, wymianę okien, kotłów CO, wymianę oświetlenia, zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.
Wartość kosztorysowa tej inwestycji to kwota 5 098 276 zł.
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - nakłady poniesione do 2017 roku | 267 964 zł. |
| - plan na 2018 rok kwota | 4 830 312 zł. |
- Źródła finansowania:
- | | |
|--------------------------------------|--|
| - środki z budżetu Unii Europejskiej | 3 248 991 zł. |
| - środki własne gminy | 1 849 285 zł.(w tym kredyt 1 500 000 zł.) |

30. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota **650 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy: montaż u mieszkańców kolektorów słonecznych w ilości 24 szt. oraz ogniw fotowoltaicznych w ilości 41 szt.

Wartość szacunkowa 679 308 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku 19 308 zł.

- plan na 2018 rok 650 000 zł.

źródła finansowania:

- środki gminy 19 308 zł.

- wkład uczestników projektu 650 000 zł.

31. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały – droga wojewódzka 744 kwota **55 624 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy : Łączna długość linii napowietrznej 393m, 10 opraw LED 49W, 10 słupów

Wartość kosztorysowa 60 731 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku kwota 5 107 zł.

- plan na 2018 rok kwota 55 624 zł.

Źródła finansowania:

-środki Funduszu Sołeckiego 32 919,46 zł.

- środki własne gminy 27 811,54 zł.

32. Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki - Mirzec Majorat kwota **80 000 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2017-2018.

Zakres rzeczowy: Łączna długość linii napowietrznej i kablowej wynosi 624,6m, 18 opraw LED, 18 słupów.

Wartość kosztorysowa 87 995 zł.

w tym:

- nakłady poniesione w 2017 roku kwota 7 995 zł.

- plan na 2018 rok kwota 80 000 zł.

Źródła finansowania dochody własne gminy.

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

kwota **1 040 768 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016 – 2018

Wartość kosztorysowa 1 131 669 zł

w tym: nakłady poniesione do 2017 roku 90 901 zł.

plan 2018 rok 1 040 768 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 500 000 zł.

- środki własne gminy 631 669 zł. (w tym kredyt 410 000 zł.)

Zakres rzeczowy:

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

34. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II

kwota **65 500 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2016-2022.

Wartość kosztorysowa 6 349 095 zł.

w tym:

- nakłady poniesione do 2017 roku kwota 36 075 zł.

- plan na 2018 rok kwota 65 500 zł.

- plan na 2019 rok kwota 1 855 700 zł.

- plan na 2020 rok kwota 2 502 100 zł.

- plan na 2021 rok kwota 417 720 zł.

- plan na 2022 rok kwota 1 472 000 zł.

Źródła finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 3 885 907 zł,

- środki własne gminy 2 463 188 zł.

Zakres rzeczowy:

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

35. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tychowie Starym

kwota **1 177 988 zł.**

Realizacja inwestycji w latach 2015-2018.

Wartość szacunkowa 61 624 zł.

-nakłady poniesione do 2017 roku kwota 11 624 zł.

- plan na 2018 rok kwota 50 000 zł.

39. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka
– odbudowa systemu odwodnienia drogowego kwota **67 220 zł.**

Okres realizacji 2017-2018

Wartość 120 001 zł., nakłady poniesione do 2017 roku 52 781 zł.

2. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9 136 811 zł

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mirzec sięgacze kwota **100 000 zł.**
2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka kwota **500 000 zł.**
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – etap II kwota **700 000 zł.**
4. Rozwój e-usług w gminach Mirzec i Wąchock kwota **542 300 zł.**
5. Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance kwota **400 000 zł.**
6. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II kwota **1 855 700 zł.**
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec kwota **2 500 000 zł.**
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 347003T Ostrożanka – Krzewa **240 000 zł.**
Realizacja inwestycji w latach 2016-2019
Wartość szacunkowa 249 717 zł.
Nakłady poniesione do 2016 roku 9 717 zł.
Plan na 2019 rok 240 000 zł.
Źródła finansowania środki własne gminy.
Zakres rzeczowy: przebudowa drogi na długości 505 mb. szerokości 3,5 mb.
położenie nakładki asfaltowej.

9. Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny
(przekazanie środków w formie dotacji) **100 000 zł.**

10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka **936 000 zł.**
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka **662 811 zł.**
- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego.
Realizacja inwestycji w latach 2018- 2019.

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

3. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10 098 262 zł
z tego:

1. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka **1 625 188 zł.**

2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny
– etap II **3 134 714 zł.**

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec-sięgacze **368 920 zł.**

4. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **2 502 100 zł.**

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek – Mirzec Podkowałów **240 000 zł.**

6. Pozostała kwota 2 227 340 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

4. W roku 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 556 176 zł
z tego:

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem

kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **417 720 zł.**

2. *Pozostała kwota 4 138 456 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.*

5. W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 613 988 zł

z tego:

1. Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy turystyki, relaksu i aktywności – etap II **1 472 000 zł.**

2. *Pozostała kwota 3 141 988 zł. nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.*

7. W roku 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 836 000 zł

nie objęte wykazem przedsięwzięć

8. W roku 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 774 000 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 2018 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu w wysokości 4 385 246 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 390 246 zł, i kredytem w wysokości 2 995 000 zł.

Natomiast w latach 2019-2024 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 2018 roku to kwota 6 257 746 zł. są to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 390 246 zł.

- planowany do pobrania kredyt w wysokości 4 850 000 zł.

- spłata udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej 17 500 zł.

Przychody przeznaczone są na:

- spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku kwota 1 855 000 zł.
 - pokrycie deficytu budżetu kwota 4 385 246 zł.
 - inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu kwota 17 500 zł.
- (z tytułu pożyczki dla stowarzyszenia)

2) W latach 2019-2024 nie prognozuje się przychodów.

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwota 1855 000 zł. 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 2024 r.

oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej kwota 17 500 zł.

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 2018 rok wynosi 10,11 %, natomiast w

poz. 9.4 wykazany jest wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kredytów) przez Gminę Mirzec w 2018 roku , który wynosi 4,97 % ,

Natomiast w następnych latach relacja tych wskaźników przedstawia się następująco:

- 2019 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 9,07 %

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,45 %

- 2020 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 10,10 %

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,52 %

- 2021 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia zobowiązań wynosi 11,79%

natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,11%

W latach 2018-2024 Gmina Mirzec spełnia nałożone wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.


Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu
Agnieszka Iida Napiorkowska

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

/ w zł,-/

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od -do lata)	POBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2017 r.	Pozostało do spłaty na 01.01.2018 r.	W TYM: /ROK/						
						Splata w 2018 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.	Splata w 2021 r.	Splata w 2022 r.	Splata w 2023 r.	Splata w 2024 r.
						Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2022 r.	Stan zadłużenia 31.12.2023 r.	Stan zadłużenia 31.12.2024 r.
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	4 161 502	470 000	470 000	-	-				
						-	-	-				
2	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	1 304 425	175 000	175 000	-	-				
						-	-	-				
3	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	950 000	250 000	250 000	-	-				
						-	-	-				
4	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 441 266	601 266	840 000	280 000	280 000	280 000				
						560 000	280 000	-				
5	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2015-2020	1 743 274	453 274	1 290 000	430 000	430 000	430 000				
						860 000	430 000	-				
6	Bank Spółdzielczy w Ilży	2016-2020	1 027 421	277 421	750 000	250 000	250 000	250 000				
						500 000	250 000	-				
7	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2019-2023	2 630 000	-	2 630 000	-	526 000	526 000	526 000	526 000	526 000	
						2 630 000	2 104 000	1 578 000	1 052 000	526 000	0	
	Ogółem zadłużenie		14 152 888	7 747 888	6 405 000	1 855 000	1 486 000	1 486 000	526 000	526 000	526 000	
						4 550 000	3 064 000	1 578 000	1 052 000	526 000	0	
8	Planowany do pobrania w 2018 roku (splata od 2020 r.)	2019-2024	4 850 000	-	4 850 000	-	-	150 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
						4 850 000	4 850 000	4 700 000	3 525 000	2 350 000	1 175 000	-
	Ogółem zadłużenie z planowanymi kredytami		19 002 888	7 747 888	6 405 000	1 855 000	1 486 000	1 636 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000	1 175 000
						4 850 000	7 914 000	6 278 000	4 577 000	2 876 000	1 175 000	-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 482 724,00	16 098 563,00	9 282 551,00	8 050 922,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 409 504,00	933 594,00	145 740,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 073 220,00	15 164 969,00	9 136 811,00	7 870 922,00	417 720,00	1 472 000,00
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:				29 040 056,00	12 216 941,00	6 198 000,00	7 630 922,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 024,00	179 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie dla przyszłości - poprawa warunków rozwoju i nauki dzieci	Szkoła Podstawowa w Mircu	2017	2018	266 024,00	179 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 774 032,00	12 037 217,00	6 198 000,00	7 630 922,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	5 098 276,00	4 830 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2022	6 349 095,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.3	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 131 669,00	1 040 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 146 773,00	1 921 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	525 967,00	29 099,00	100 000,00	368 920,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	2 187 500,00	62 312,00	500 000,00	1 625 188,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	3 922 299,00	39 099,00	700 000,00	3 134 714,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 586 198,00	2 331 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	679 308,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	840 031,00	293 231,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	2 524 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	782 416,00	773 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 377 836,00
1.a	1 169 724,00
1.b	30 208 112,00
1.1	25 259 261,00
1.1.1	179 724,00
1.1.1.1	179 724,00
1.1.2	25 079 537,00
1.1.2.1	4 830 312,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.3	1 040 768,00
1.1.2.4	18 661,00
1.1.2.6	498 019,00
1.1.2.7	2 187 500,00
1.1.2.8	3 873 813,00
1.1.2.9	2 331 913,00
1.1.2.10	650 000,00
1.1.2.11	835 531,00
1.1.2.12	2 500 000,00
1.1.2.13	0,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				8 442 668,00	3 881 622,00	3 084 551,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 480,00	753 870,00	145 740,00	180 000,00	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	2018	76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul.Langiewicza -Mirzec Malcowki (łącznik) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa -I etap - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	77 220,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	310 000,00	10 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 299 188,00	3 127 752,00	2 938 811,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 906 777,00	1 177 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	662 811,00	0,00	662 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	839 550,00	135 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	249 717,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	249 656,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Podduchowne Korzonek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	449 450,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	136 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	668 956,00	240 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury transportowej wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	60 731,00	55 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 118 575,00
1.3.1	990 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	350 000,00
1.3.1.3	330 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	5 128 575,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	936 000,00
1.3.2.3	662 811,00
1.3.2.4	735 000,00
1.3.2.5	240 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	431 000,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	325 000,00
1.3.2.11	640 000,00
1.3.2.12	205 920,00
1.3.2.13	55 624,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	87 995,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	61 624,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	120 001,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Agnieszka Krawiec-Kowalska



Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	175 000,00
1.3.2.18	67 220,00