

**Projekt**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MIERZĘCICE**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 228-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Gminy Mierzęcice  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	41 144 981,37	19 403 566,80	5 776 903,00	20 000,00	4 638 569,14	2 861 998,71	5 107 746,00	1 637 359,00	21 741 414,57	520 000,00	20 823 656,23
2015	28 262 176,41	20 383 426,06	6 181 286,21	21 400,00	4 963 268,99	3 062 338,62	5 534 704,47	1 751 867,13	7 878 750,35	350 000,00	7 528 750,35
2016	27 033 271,45	23 033 271,45	6 854 297,50	24 182,00	5 608 493,95	3 460 442,64	5 811 439,69	1 839 460,49	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	23 724 269,59	23 724 269,59	7 197 012,38	25 391,10	5 888 918,65	3 633 464,77	6 102 011,68	1 931 433,51	0,00	0,00	0,00
2018	24 435 997,68	24 435 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 169 077,61	25 169 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 924 149,93	25 924 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 701 874,43	26 701 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 701 874,43	26 701 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 701 874,43	26 701 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 701 874,43	26 701 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 701 874,43	26 701 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	44 391 048,70	19 969 994,45	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	303 660,00	24 421 054,25
2015	30 262 176,41	18 128 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	303 660,00	12 134 176,41
2016	26 259 295,45	18 218 640,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	303 660,00	8 040 655,45
2017	22 258 769,59	18 765 200,87	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	295 104,38	3 493 568,72
2018	22 174 009,68	19 328 156,90	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	283 696,88	2 845 852,78
2019	23 484 077,61	19 908 001,60	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	236 874,38	3 576 076,01
2020	24 110 869,08	20 505 241,65	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	179 949,38	3 605 627,43
2021	25 226 874,43	21 120 398,89	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	111 566,25	4 106 475,54
2022	24 327 624,43	21 120 398,89	0,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	45 191,25	3 207 225,54
2023	25 161 874,43	21 120 398,89	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	28 350,00	4 041 475,54
2024	25 361 874,43	21 120 398,89	0,00	0,00	x	248 465,00	248 465,00	0,00	17 550,00	4 241 475,54
2025	25 451 874,43	21 120 398,89	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	6 750,00	4 331 475,54

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 246 067,33	3 666 860,14	0,00	0,00	984 860,14	564 067,33	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00
2015	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	773 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 261 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 813 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	420 792,81	420 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 976,00	773 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 465 500,00	1 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 261 988,00	2 261 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 813 280,85	1 813 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 374 250,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 978 994,85	0,00	-566 427,65	418 432,49
2015	15 978 994,85	0,00	2 255 426,06	2 255 426,06
2016	15 205 018,85	0,00	4 814 631,45	4 814 631,45
2017	13 739 518,85	0,00	4 959 068,72	4 959 068,72
2018	11 477 530,85	0,00	5 107 840,78	5 107 840,78
2019	9 792 530,85	0,00	5 261 076,01	5 261 076,01
2020	7 979 250,00	0,00	5 418 908,28	5 418 908,28
2021	6 504 250,00	0,00	5 581 475,54	5 581 475,54
2022	4 130 000,00	0,00	5 581 475,54	5 581 475,54
2023	2 590 000,00	0,00	5 581 475,54	5 581 475,54
2024	1 250 000,00	0,00	5 581 475,54	5 581 475,54
2025	0,00	0,00	5 581 475,54	5 581 475,54

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

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

Wyszczególnienie	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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,36%	1,62%	25 272,00	1,68%	-0,11%	3,17%	3,93%	TAK	TAK
2015	1,98%	0,91%	101 088,00	1,26%	9,22%	2,68%	3,45%	TAK	TAK
2016	5,19%	4,07%	101 088,00	4,44%	17,81%	3,96%	4,72%	NIE	TAK
2017	8,62%	7,38%	101 736,00	7,81%	20,90%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2018	11,43%	10,26%	0,00	10,26%	20,90%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2019	8,76%	7,82%	0,00	7,82%	20,90%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2020	8,96%	8,27%	0,00	8,27%	20,90%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2021	7,42%	7,00%	0,00	7,00%	20,90%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2022	10,49%	10,32%	0,00	10,32%	20,90%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2023	6,98%	6,87%	0,00	6,87%	20,90%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2024	5,95%	5,88%	0,00	5,88%	20,90%	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,24%	0,00	5,24%	20,90%	20,90%	20,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	9 509 214,52	2 321 035,72	24 150 139,53	829 575,68	23 320 563,85	24 261 054,25	160 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	8 971 943,54	2 497 208,93	10 443 797,89	311 308,40	10 132 489,49	158 369,49	8 974 120,00	0,00		
2016	773 976,00	773 976,00	9 016 803,25	2 509 694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 465 500,00	1 465 500,00	9 106 971,28	2 534 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 261 988,00	2 261 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 813 280,85	1 813 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 374 250,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	794 478,55	794 478,55	794 478,55	20 823 656,23	20 823 656,23	20 823 656,23	839 656,47	839 656,47	839 656,47
2015	91 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 990,40	91 990,40	91 990,40
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>	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		
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									
2014	23 217 017,85	23 217 017,85	23 217 017,85	2 979 862,59	2 979 862,59	0,00	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00
2015	158 369,49	158 369,49	158 369,49	23 755,42	23 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	420 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 649,98
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 261 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 813 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice  
Nr ..... z dnia ..... 2014r.**

**Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				55 292 170,37	24 150 139,53	10 443 797,89	0,00	0,00	11 617 436,67
1a.	- wydatki bieżące				1 222 995,35	829 575,68	311 308,40	0,00	0,00	1 092 282,91
1b.	- wydatki majątkowe				54 069 175,02	23 320 563,85	10 132 489,49	0,00	0,00	10 525 153,76
1.1	<b>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 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm), z tego:</b>				<b>46 158 050,37</b>	<b>23 990 139,53</b>	<b>1 469 677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 316,67</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 995,35	829 575,68	311 308,40	0,00	0,00	1 092 282,91
1.1.1.1	"Gimnazjalista z klasą-wyrównywanie szans edukacyjnych uczennic i uczniów ze ZSP w Nowej Wsi"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi	2013	2014	106 966,67	48 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Przygody pszenicznego ziarenka" - program Comenius - "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa im.M. Konopnickiej w Przeczycach	2013	2015	84 504,00	41 726,43	29 500,00	0,00	0,00	71 226,43
1.1.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice"	Urząd Gminy	2013	2014	273 351,97	273 351,97	0,00	0,00	0,00	273 351,97
1.1.1.4	"Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach"	Gmina Mierzęcice/Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczycy "Nad Czarną Przemszą"	2013	2015	134 500,00	84 826,80	39 205,00	0,00	0,00	124 031,80
1.1.1.5	"Moja szkoła moją szansą"	Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Mierzęcicach	2014	2015	225 848,00	201 366,60	24 481,40	0,00	0,00	225 848,00
1.1.1.6	"Promocja aktywnej integracji w gminie Mierzęcice"	Gmina Mierzęcice/Ośrodek Pomocy	2014	2015	129 766,59	75 586,59	54 180,00	0,00	0,00	129 766,59

1.1.1.7	"Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat"	Urząd Gminy	2014	2015	268 058,12	104 116,12	163 942,00	0,00	0,00	268 058,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 935 055,02	23 160 563,85	1 158 369,49	0,00	0,00	1 391 033,76
1.1.2.1	"Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach" w tym: a. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice, b. Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009	2015	43 504 021,26	22 749 530,09	158 369,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim" (w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Działanie 2.2)	Powiat Będziński	2013	2014	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mierzęcicach"	Urząd Gminy	2013	2014	221 926,15	221 926,15	0,00	0,00	0,00	221 926,15
1.1.2.4	"Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach - wymiana instalacji CO"	Urząd Gminy	2013	2014	74 404,79	74 404,79	0,00	0,00	0,00	74 404,79
1.1.2.5	"Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach"	Urząd Gminy	2013	2014	71 984,79	71 984,79	0,00	0,00	0,00	71 984,79
1.1.2.6	"Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach"	Gmina Mierzęcice/Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce "Nad Czarną Przemszą"	2013	2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.7	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice"	Urząd Gminy	2013	2014	5 118,03	5 118,03	0,00	0,00	0,00	5 118,03
1.1.2.8	"Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat"	Urząd Gminy	2014	2015	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.2.9	"Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86"	Powiat Będziński	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)</b>			<b>9 134 120,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>8 974 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 134 120,00</b>	
1.3.1	- <i>wydatki bieżące</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- <i>wydatki majątkowe</i>			9 134 120,00	160 000,00	8 974 120,00	0,00	0,00	9 134 120,00	
1.3.2.1	"Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice"	Urząd Gminy	2014	2015	9 134 120,00	600 000,00	8 974 120,00	0,00	0,00	9 134 120,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Podstawą przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) jest przepis art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp), w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014 – 2017. tj. okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. Mając na uwadze powyższe oraz to, iż limity wydatków na przedsięwzięcia wynikające z Załącznika Nr 2 ustalone są do roku 2017, wypełniona została przesłanka wynikająca z art. 227 ust. 1 uofp.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządzono na okres do roku 2025, czyli na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy aktualizacji dochodów i wydatków gminy oraz przychodów i rozchodów planowanych na 2014r. Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć w związku ze zmniejszeniami limitu na 2014r. w projektach: „Przygody pszenicznego ziarenka”, „Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat”, „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach”, „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice”.