UCHWAŁA NR X/82/2015
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia 24 czerwca 2015 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
uchwala, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Jolanta Kyrcz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	26 727 502,88	19 362 522,89	6 136 009,00	20 000,00	4 620 572,31	2 861 602,81	5 811 652,00	2 114 704,99	7 364 979,99	550 000,00	4 717 654,38
2016	24 327 112,75	21 447 112,75	6 320 089,27	20 600,00	6 259 189,48	4 447 450,89	5 623 356,07	2 178 146,14	2 880 000,00	350 000,00	0,00
2017	22 920 526,14	22 090 526,14	6 509 691,95	21 218,00	6 446 965,16	4 580 874,42	5 792 056,75	2 243 490,52	830 000,00	0,00	0,00
2018	22 753 241,92	22 753 241,92	6 704 982,70	21 854,54	6 640 374,12	4 718 300,65	5 965 818,45	2 310 795,24	0,00	0,00	0,00
2019	22 980 774,34	22 980 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 210 582,08	23 210 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 210 582,08	23 210 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 210 582,08	23 210 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 210 582,08	23 210 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 210 582,08	23 210 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 210 582,08	23 210 582,08	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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2015	31 587 437,46	18 992 727,78	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	303 660,00	12 594 709,68
2016	22 478 860,54	18 189 837,07	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	303 660,00	4 289 023,47
2017	21 920 526,14	18 280 786,26	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	295 104,38	3 639 739,88
2018	20 462 741,92	18 372 190,19	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	283 696,88	2 090 551,73
2019	20 201 114,71	18 555 912,09	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	236 874,38	1 645 202,62
2020	20 759 733,44	18 741 471,21	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	179 949,38	2 018 262,23
2021	21 711 170,61	18 741 471,21	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	111 566,25	2 969 699,40
2022	20 836 332,08	18 741 471,21	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	45 191,25	2 094 860,87
2023	21 670 582,08	18 741 471,21	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	28 350,00	2 929 110,87
2024	21 870 582,08	18 741 471,21	0,00	0,00	x	117 650,00	117 650,00	0,00	17 550,00	3 129 110,87
2025	21 960 582,08	18 741 471,21	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	6 750,00	3 219 110,87

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 859 934,58	4 896 626,58	0,00	0,00	466 007,48	429 315,48	4 430 619,10	4 430 619,10	0,00	0,00
2016	1 848 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 779 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 411,47	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 848 252,21	1 848 252,21	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 779 659,63	2 779 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 848,64	2 450 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 411,47	1 499 411,47	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	18 372 921,95	0,00	369 795,11	835 802,59
2016	16 524 669,74	0,00	3 257 275,68	3 257 275,68
2017	15 524 669,74	0,00	3 809 739,88	3 809 739,88
2018	13 234 169,74	0,00	4 381 051,73	4 381 051,73
2019	10 454 510,11	0,00	4 424 862,25	4 424 862,25
2020	8 003 661,47	0,00	4 469 110,87	4 469 110,87
2021	6 504 250,00	0,00	4 469 110,87	4 469 110,87
2022	4 130 000,00	0,00	4 469 110,87	4 469 110,87
2023	2 590 000,00	0,00	4 469 110,87	4 469 110,87
2024	1 250 000,00	0,00	4 469 110,87	4 469 110,87
2025	0,00	0,00	4 469 110,87	4 469 110,87

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
2015	2,57%	1,43%	65 664,77	1,68%	3,44%	3,66%	4,51%	TAK	TAK
2016	10,27%	2,03%	86 313,60	2,39%	14,83%	3,01%	3,86%	TAK	TAK
2017	7,16%	5,87%	84 304,80	6,24%	16,62%	6,27%	7,12%	TAK	TAK
2018	12,84%	11,59%	0,00	11,59%	19,25%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2019	14,71%	13,68%	0,00	13,68%	19,25%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2020	12,97%	12,20%	0,00	12,20%	19,25%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2021	8,01%	7,53%	0,00	7,53%	19,25%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2022	11,52%	11,33%	0,00	11,33%	19,25%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2023	7,50%	7,37%	0,00	7,37%	19,25%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,20%	0,00	6,20%	19,25%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2025	5,63%	5,60%	0,00	5,60%	19,25%	19,25%	19,25%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	9 376 135,58	2 312 237,00	12 200 867,21	306 453,53	11 894 413,68	10 900 061,68	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	1 848 252,21	1 848 252,21	9 479 670,54	2 384 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 527 068,89	2 396 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 290 500,00	2 290 500,00	9 574 704,23	2 407 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 779 659,63	2 779 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 450 848,64	2 450 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 411,47	1 499 411,47	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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:		finansowane środkami określonymi 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			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									
2015	297 802,83	297 802,83	297 802,83	4 770 458,38	4 770 458,38	4 770 458,38	306 426,05	306 426,05	306 426,05
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 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	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
Formuła									
2015	7 397 273,38	7 397 273,38	7 397 273,38	506 815,00	506 815,00	136 815,00	136 815,00	2 770 101,41	2 770 101,41
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. 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	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									
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	36 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	148 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 236 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 848,64	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Nr X/82/2015
Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 czerwca 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**49 199 547,27**	**12 200 867,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 890 787,83**
1.a	**- wydatki bieżące**				**842 676,71**	**306 453,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 453,53**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**48 356 870,56**	**11 894 413,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 584 334,30**
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:**				**45 509 507,97**	**8 539 732,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 229 653,53**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**842 676,71**	**306 453,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 453,53**
1.1.1.1	*"Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M.Konopnickiej w Przeczycach"*	*MIERZĘCICE*	*2013*	*2015*	*134 500,00*	*44 001,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44 001,48*
1.1.1.2	*"Promocja aktywnej integracji w Gminie Mierzęcice" nr UDA-POKL.07.01.01-24-145/08-00*	*MIERZĘCICE*	*2014*	*2015*	*129 766,59*	*62 275,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 275,86*
1.1.1.3	*"Przygody pszenicznego ziarenka" - program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"*	*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przeczycach*	*2013*	*2015*	*84 504,00*	*29 681,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 681,42*
1.1.1.4	*"Z wiedzą wyrównujemy szanse i zdobywamy świat"*	*MIERZĘCICE*	*2014*	*2015*	*268 058,12*	*139 082,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139 082,59*
1.1.1.5	*MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ*	*Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach*	*2014*	*2015*	*225 848,00*	*31 412,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 412,18*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**44 666 831,26**	**8 233 279,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 923 200,00**
1.1.2.1	*"Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeczycach - instalacja c.o."*	*Urząd Gminy Mierzęcice*	*2014*	*2015*	*79 005,00*	*74 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*74 700,00*
1.1.2.2	*"Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu - wymiana instalacji c.o."*	*Urząd Gminy Mierzęcice*	*2014*	*2015*	*83 805,00*	*79 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79 500,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Budowa Kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice*	*Urząd Gminy Mierzęcice*	*2009*	*2015*	*43 504 021,26*	*7 079 079,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*769 000,00*
1.1.2.4	*Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK 78 i DK 86*	*MIERZĘCICE*	*2014*	*2015*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 690 039,30**	**3 661 134,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 661 134,30**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 690 039,30**	**3 661 134,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 661 134,30**
1.3.2.1	*"Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice"*	*Urząd Gminy Mierzęcice*	*2014*	*2015*	*3 690 039,30*	*3 661 134,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 661 134,30*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 czerwca 2015r.

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 2015 – 2018. tj. okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat. Mając na uwadze powyższe 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 planowanych na 2015r.
Dokonano również aktualizacji limitu na 2015r. w wykazie przedsięwzięć projektów: „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”.