

RADA GMINY
w Mircu
27-220 Mirzec, tel. 271-30-33
woj. świętokrzyskie

Uchwała Nr VII/34/2015
Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2020 " - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

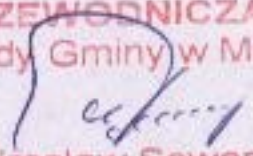
§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2020 " - "Wykaz przedsięwzięć do WPF " - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	23 856 869,03	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 236,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84
Wykonanie 2013	23 451 234,83	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 580 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50	460 357,96
Plan 3 kw. 2014	25 995 427,08	3 154 082,00	25 000,00	2 943 533,00	1 629 323,00	12 144 392,00	4 557 886,80	2 612 108,00	8 000,00	2 604 108,00
Wykonanie 2014	26 029 944,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 728,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 867,25	2 377 443,75
2015	23 742 565,00	3 459 758,00	27 000,00	2 904 473,00	1 653 926,00	12 577 745,00	3 539 108,00	792 010,00	0,00	792 010,00
2016	24 475 695,00	3 700 000,00	28 300,00	3 260 000,00	1 750 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 606 000,00	3 800 000,00	29 700,00	3 530 000,00	2 011 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 671 000,00	3 950 000,00	31 100,00	3 760 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 183 000,00	4 150 000,00	32 700,00	3 950 000,00	2 260 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 800 000,00	4 300 000,00	34 300,00	4 260 000,00	2 395 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe						
		2	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu *	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
										2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	X	395 335,54	395 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 333,85	
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	X	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 652,91	
Plan 3 kw. 2014	26 644 058,08	22 143 176,08	0,00	0,00	X	275 249,00	275 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 882,00	
Wykonanie 2014	25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	X	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 878,88	
2015	23 772 676,00	21 243 894,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 762,00	
2016	23 100 000,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	
2017	23 956 000,00	21 186 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	
2018	23 816 000,00	21 691 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	
2019	25 223 000,00	22 318 000,00	0,00	0,00	X	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	
2020	25 840 000,00	22 976 000,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4			w tym:	
										na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	227 198,76	2 742 568,00	0,00	1 542 568,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	1 320 342,66	2 770 695,00	2 061 263,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-648 631,00	2 471 052,00	0,00	1 443 631,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	422 726,24	2 471 052,06	0,00	1 443 631,06	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-30 091,00	1 071 357,00	0,00	1 071 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:			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	w tym:		
						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	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [7.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 661 266,00	0,00	2 047 487,45	3 590 055,45
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
Plan 3 kw. 2014	7 841 961,00	0,00	1 240 143,00	2 683 774,00
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
2015	6 800 695,00	0,00	1 706 681,00	2 778 038,00
2016	5 425 000,00	0,00	3 455 695,00	3 455 695,00
2017	3 775 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2018	1 920 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2019	960 000,00	0,00	3 865 000,00	3 865 000,00
2020	0,00	0,00	3 824 000,00	3 824 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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 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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[01.01] - [05.10] + [2.1] - [2.1.2] + [2.1.3] + [01] - [05.11]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	8,57%	8,57%	8,57%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	4,55%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	8,07%	4,12%	4,12%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	8,00%	4,06%	4,06%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	5,61%	5,61%	5,61%	7,19%	7,61%	8,79%	TAK	TAK		
2016	6,64%	6,64%	6,64%	14,12%	7,14%	8,32%	TAK	TAK		
2017	7,37%	7,37%	7,37%	17,26%	8,70%	9,89%	TAK	TAK		
2018	7,78%	7,78%	7,78%	15,50%	12,86%	12,86%	TAK	TAK		
2019	3,93%	3,93%	3,93%	14,76%	15,63%	15,63%	TAK	TAK		
2020	3,68%	3,68%	3,68%	14,27%	15,84%	15,84%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,75
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 001 574,00	2 511 356,00	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	1 622 047,00	2 078 835,00	800 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 934 181,00	2 433 011,38	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	0,00	0,00	797 770,52
2015	0,00	0,00	12 117 381,00	2 498 480,00	1 295 955,00	77 000,00	1 218 955,00	610 187,00	1 054 127,00	864 468,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	519 041,00	0,00	519 041,00	442 000,00	1 638 000,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	216 665,00	0,00	216 665,00	216 665,00	2 553 335,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 000,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			12.3.1
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		
Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76		
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18		
Plan 3 kw. 2014	322 025,00	291 829,00	242 149,00	838 063,00	838 063,00	801 291,00	369 749,00	292 161,00	291 899,00		
Wykonanie 2014	266 229,92	236 355,03	236 355,03	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	351 110,05	278 315,03	236 355,03		
2015	0,00	0,00	0,00	392 198,00	392 198,00	392 198,00	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		

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 595 561,49	1 320 971,12	1 320 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	754 748,00	469 100,00	736 743,00	0,00	0,00	315 035,00	286 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	340 482,00	172 351,00	98 088,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	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	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	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	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	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	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu emisji papierów dłużnych z tytułu emisji w styczniu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zrealizacji 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyroku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Danie uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletniej prognozy finansowej, 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Mircu

 Mirosław Seweryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 876 504,00	519 041,00	216 665,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 799 504,00	519 041,00	216 665,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				883 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				883 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2010	2015	616 880,00	231 732,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informacyjnej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2015	181 494,00	56 182,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	E-świątokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2010	2015	84 968,00	52 568,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 993 162,00	519 041,00	216 665,00	0,00	0,00	

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 040 729,00
0,00	77 000,00
0,00	1 963 729,00
0,00	340 482,00

0,00	0,00
0,00	340 482,00
0,00	231 732,00

0,00	56 182,00
------	-----------

0,00	52 568,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 700 247,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 916 162,00	519 041,00	216 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podborki - Mirzec Czerwona - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	79 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec - Wąchock - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	489 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2015	254 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. świątokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra- wykonanie chodnika w pasie drogowym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	169 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2017	924 075,00	84 705,00	519 041,00	216 665,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	77 000,00
0,00	77 000,00

0,00	1 623 247,00
0,00	79 068,00

0,00	489 558,00
------	------------

0,00	115 000,00
0,00	119 210,00

0,00	820 411,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2015 - 2020

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)
(wprowadzane zmiany dotyczą 2015 roku)

1. Dochody budżetowe 2015 rok.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 263 439 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące (rubr. 1.1) zmniejsza się o kwotę 57 726 zł., zmiany dotyczą:

1. Zwiększeń dochodów z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dożywianie uczniów kwota 6 381 zł.
- subwencji oświatowej kwota 23 303 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 2 000 zł
- pozostałe dochody (podatek od nieruchomości, zwrot składek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji, darowizna, zwrot za energię) kwota 24 907 zł.

2. Zmniejszeń dochodów z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej kwota 20 557 zł.
- opłat za odpady komunalne kwota 93 760 zł.

- Dochody majątkowe (rubr. 1.2) zwiększa się o kwotę 321 165 zł. z tytułu:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na odbudowę drogi gminnej Gadka - Leśniczówka kwota 300 000 zł.

2. Refundacji środków europejskich poniesionych w 2014 roku na realizację inwestycji p.n. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy kwota 21 165 zł.

2. Wydatki budżetowe 2015 roku .

Zwiększa się planowane wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 667 994 zł.

- Wydatki bieżące (rubr. 2.1) zwiększa się o kwotę 68 638 zł., zmiany dotyczą:

1. Zwiększeń planu wydatków na zadaniach :

- Odprowadzenie wody ze zbiornika wodnego we Wsi Osiny Mokra niwa kwota 15 000 zł.
- Rozbiórka budynku hydroforni we wsi Malcówki kwota 15 000 zł.
- Wynagrodzenie komisji urbanistycznej powołanej do zmian w studium zagospodarowania przestrzennego kwota 5 700 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych kwota 63 000 zł.
- Oświata i wychowanie- wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, podatek od nieruchomości zakup mebli szkoła Tychów Stary kwota 58 278 zł.
- Dożywianie uczniów kwota 6 381 zł.
- Remont samochodu pożarniczego OSP Tychów Stary kwota 10 000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kwota 2 000 zł

2. Zmniejszeń planu wydatków na zadaniu

- Administracja publiczna- wynagrodzenie Radcy Prawnego, drobne remonty kwota 45 000 zł.
- Wywóz odpadów komunalnych kwota 61 721 zł.

- Wydatki majątkowe (rubr. 2.2.) zwiększa się o kwotę 599 356 zł. zmiany dotyczą:

Wprowadza się nowe zadania majątkowe:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowy dróg powiatowych Poddąbrowa- łącznik Langiewicza i Mirzec Ogrody-Skarżysko	kwota 155 700 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347028T Ostrożanka pod lasem	kwota 45 000 zł.
3. Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka	kwota 370 000 zł.
4. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	kwota 60 000 zł.
5. Przyłącze energetyczne wraz z zakupem, agregatu prądotwórczego	kwota 16 000 zł.
6. Wyposażenie budynku OSP Trębowiec	kwota 6 500 zł.
7. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Trębowiec	kwota 10 000 zł.
8 Monitoring budynku remizy OSP w Trębowcu	kwota 3 500 zł.
9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	kwota 10 000 zł.
10, Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	kwota 24 656 zł.
11. Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec	kwota 24 000 zł.
12. Zintegrowana rewitalizacja terenów kulturowych w Mircu poprzez odbudowę kryzysowych terenów i obiektów w kierunku wzrostu poziomu życia mieszkańców	kwota 40 000 zł.
13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kierunku cmentarza	kwota 30 000 zł.
14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszyn Dolny	kwota 25 000 zł.
15. Przebudowa budynku remizy OSP w Tychowie Nowym - projekt	kwota 18 000 zł.
16. Budowa podjazdu i wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Osinach	kwota 13 000 zł.
zmniejsza się plan na zadaniach:	
1. Zakup samochodu pożarniczego OSP Tychów Stary	kwota 60 000 zł.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	kwota 192 000 zł.

3. Wynik budżetu (rubr. 3) jest ujemny i wynosi 30 091 zł. który pokryty jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu (rubr. 4) wzrosły o 404 555 zł. i wynoszą 1 071 357 zł. są to przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2015- 2016 roku w przedsięwzięciu :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (1.3.) w wydatkach majątkowych Limit na 2015 na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec odnawialnych źródeł energii zmniejsza się o kwotę 192 000 zł. i wynosi po zmianach 84 705 zł. , natomiast limit na rok 2016 zwiększa się o kwotę 192 000 zł. i wynosi 519 041 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Mirosław Seweryn