

Uchwała Nr XIV/86/2015
Rady Gminy w Mircu
z dnia 25 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2015 z dnia 28 sierpnia 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 2 do Uchwały Nr XIII/77/2015 z dnia 28 sierpnia 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 ^x	z tego:														
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1	1.2	w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
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	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84					
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,76	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	23 383 319,08	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	23 640 833,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 726,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 667,25	2 377 443,75					
2015	24 738 831,25	23 948 081,25	3 459 758,00	27 000,00	2 915 382,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 421 848,25	790 750,00	0,00	790 750,00					
2016	24 884 425,00	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	408 730,00	0,00	408 730,00					
2017	25 606 000,00	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	25 671 000,00	3 950 000,00	31 100,00	3 780 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	26 183 000,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
									Wydatki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Wykonanie 2012		23 629 670,27	20 276 336,42	0,00	0,00	0,00	x	395 335,54	395 335,54	0,00	0,00	3 351 333,85
Wykonanie 2013		25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	0,00	x	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91
Plan 3 kw. 2014		26 644 058,08	22 143 176,08	0,00	0,00	0,00	x	275 249,00	275 249,00	0,00	0,00	4 500 882,00
Wykonanie 2014		25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	0,00	x	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	4 128 878,88
2015		24 768 922,25	22 211 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 152,00	326 152,00	0,00	0,00	2 557 270,00
2016		23 508 730,00	21 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 488 730,00
2017		23 956 000,00	21 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
2018		23 816 000,00	21 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
2019		25 223 000,00	22 318 000,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 905 000,00
2020		25 840 000,00	22 976 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	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	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	227 198,76	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	740 071,00	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	0,00	1 443 631,00	648 631,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	422 726,24	2 471 052,06	0,00	0,00	1 443 631,06	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-30 091,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	30 091,00	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	0,00	0,00		
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2019	960 000,00	0,00	0,00	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 *	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, 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) - (2.1) - (3.1) - (3.2)]
Wykonanie 2012	6 661 266,00	0,00	2 047 487,45	3 590 055,45
Wykonanie 2013	8 536 961,00	0,00	2 200 840,65	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	1 736 429,00	2 807 786,00
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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2012	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{02.102.11.0 + 02.102.11.1 + 02.102.11.2 + 02.102.11.3 + 02.102.11.4 + 02.102.11.5 + 02.102.11.6 + 02.102.11.7 + 02.102.11.8 + 02.102.11.9 + 02.102.11.10 + 02.102.11.11 + 02.102.11.12 + 02.102.11.13 + 02.102.11.14 + 02.102.11.15 + 02.102.11.16 + 02.102.11.17 + 02.102.11.18 + 02.102.11.19 + 02.102.11.20 + 02.102.11.21 + 02.102.11.22 + 02.102.11.23 + 02.102.11.24 + 02.102.11.25 + 02.102.11.26 + 02.102.11.27 + 02.102.11.28 + 02.102.11.29 + 02.102.11.30 + 02.102.11.31 + 02.102.11.32 + 02.102.11.33 + 02.102.11.34 + 02.102.11.35 + 02.102.11.36 + 02.102.11.37 + 02.102.11.38 + 02.102.11.39 + 02.102.11.40 + 02.102.11.41 + 02.102.11.42 + 02.102.11.43 + 02.102.11.44 + 02.102.11.45 + 02.102.11.46 + 02.102.11.47 + 02.102.11.48 + 02.102.11.49 + 02.102.11.50 + 02.102.11.51 + 02.102.11.52 + 02.102.11.53 + 02.102.11.54 + 02.102.11.55 + 02.102.11.56 + 02.102.11.57 + 02.102.11.58 + 02.102.11.59 + 02.102.11.60 + 02.102.11.61 + 02.102.11.62 + 02.102.11.63 + 02.102.11.64 + 02.102.11.65 + 02.102.11.66 + 02.102.11.67 + 02.102.11.68 + 02.102.11.69 + 02.102.11.70 + 02.102.11.71 + 02.102.11.72 + 02.102.11.73 + 02.102.11.74 + 02.102.11.75 + 02.102.11.76 + 02.102.11.77 + 02.102.11.78 + 02.102.11.79 + 02.102.11.80 + 02.102.11.81 + 02.102.11.82 + 02.102.11.83 + 02.102.11.84 + 02.102.11.85 + 02.102.11.86 + 02.102.11.87 + 02.102.11.88 + 02.102.11.89 + 02.102.11.90 + 02.102.11.91 + 02.102.11.92 + 02.102.11.93 + 02.102.11.94 + 02.102.11.95 + 02.102.11.96 + 02.102.11.97 + 02.102.11.98 + 02.102.11.99 + 02.102.11.100}{02.102.11.0 + 02.102.11.1 + 02.102.11.2 + 02.102.11.3 + 02.102.11.4 + 02.102.11.5 + 02.102.11.6 + 02.102.11.7 + 02.102.11.8 + 02.102.11.9 + 02.102.11.10 + 02.102.11.11 + 02.102.11.12 + 02.102.11.13 + 02.102.11.14 + 02.102.11.15 + 02.102.11.16 + 02.102.11.17 + 02.102.11.18 + 02.102.11.19 + 02.102.11.20 + 02.102.11.21 + 02.102.11.22 + 02.102.11.23 + 02.102.11.24 + 02.102.11.25 + 02.102.11.26 + 02.102.11.27 + 02.102.11.28 + 02.102.11.29 + 02.102.11.30 + 02.102.11.31 + 02.102.11.32 + 02.102.11.33 + 02.102.11.34 + 02.102.11.35 + 02.102.11.36 + 02.102.11.37 + 02.102.11.38 + 02.102.11.39 + 02.102.11.40 + 02.102.11.41 + 02.102.11.42 + 02.102.11.43 + 02.102.11.44 + 02.102.11.45 + 02.102.11.46 + 02.102.11.47 + 02.102.11.48 + 02.102.11.49 + 02.102.11.50 + 02.102.11.51 + 02.102.11.52 + 02.102.11.53 + 02.102.11.54 + 02.102.11.55 + 02.102.11.56 + 02.102.11.57 + 02.102.11.58 + 02.102.11.59 + 02.102.11.60 + 02.102.11.61 + 02.102.11.62 + 02.102.11.63 + 02.102.11.64 + 02.102.11.65 + 02.102.11.66 + 02.102.11.67 + 02.102.11.68 + 02.102.11.69 + 02.102.11.70 + 02.102.11.71 + 02.102.11.72 + 02.102.11.73 + 02.102.11.74 + 02.102.11.75 + 02.102.11.76 + 02.102.11.77 + 02.102.11.78 + 02.102.11.79 + 02.102.11.80 + 02.102.11.81 + 02.102.11.82 + 02.102.11.83 + 02.102.11.84 + 02.102.11.85 + 02.102.11.86 + 02.102.11.87 + 02.102.11.88 + 02.102.11.89 + 02.102.11.90 + 02.102.11.91 + 02.102.11.92 + 02.102.11.93 + 02.102.11.94 + 02.102.11.95 + 02.102.11.96 + 02.102.11.97 + 02.102.11.98 + 02.102.11.99 + 02.102.11.100}$	8,57%	0,00	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		8,07%	0,00	4,12%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		8,00%	0,00	4,06%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		5,53%	0,00	5,53%	7,02%	7,61%	8,79%	TAK	TAK	
2016		6,53%	0,00	6,53%	13,89%	7,08%	8,26%	TAK	TAK	
2017		7,37%	0,00	7,37%	17,26%	8,57%	9,75%	TAK	TAK	
2018		7,78%	0,00	7,78%	15,50%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2019		3,93%	0,00	3,93%	14,76%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	
2020		3,68%	0,00	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	12 239 634,00	2 496 980,00	1 119 765,00	77 000,00	1 042 765,00	570 837,00	1 206 027,00	780 406,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	2 248 681,00	0,00	2 248 681,00	1 359 041,00	240 049,00	889 640,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	944 565,00	0,00	944 565,00	216 665,00	1 825 335,00	728 000,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	w tym:		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:		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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	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	0,00
2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	810 000,00	408 730,00	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 313 111,00
0,00	77 000,00
0,00	4 236 111,00
0,00	1 118 132,00

0,00	0,00
0,00	1 118 132,00
0,00	190 642,00

0,00	64 922,00
------	-----------

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

0,00	810 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				3 496 962,00	1 438 681,00	944 665,00	0,00	0,00	0,00
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				3 419 962,00	1 438 681,00	944 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Podwórki - Mirzec Czerwona - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	64 068,00	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	377 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębówcu - 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. świętokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra- wykonanie chodnika w pasie drogowym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	123 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	104 550,00	20 910,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	3 194 979,00
0,00	77 000,00
0,00	77 000,00

0,00	3 117 979,00
0,00	55 000,00

0,00	377 258,00
------	------------

0,00	115 000,00
0,00	73 760,00

0,00	104 550,00
------	------------

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trebowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 534 000,00	0,00	806 000,00	728 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	38 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 534 000,00
0,00	820 411,00
0,00	38 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
M. Seweryn
Mirostław 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
(wprowadzone zmiany dotyczą 2015)**

1. Dochody budżetowe 2015 rok

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 94 137 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 94 137 zł., zmiany dotyczą:
zwiększenia dotacji z budżetu państwa na:

- | | |
|---|------------------|
| - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | kwota 12 221 zł. |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | kwota 7 613 zł. |
| - zasiłki stałe | kwota 61 365 zł. |
| - zasiłki i pomoc w naturze | kwota 783 zł. |
| - przeprowadzenie referendum | kwota 11 880 zł. |
| - podręczniki do gimnazjum | kwota 275 zł. |

2. Wydatki budżetowe 2015 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem (rubr. 2) o kwotę 94 137 zł.

- Wydatki bieżące (rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 154 289 zł., zmiany dotyczą:

1. zmniejszenia planu wydatków dotyczy

- przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych - wymiana pieca CO w szkole podstawowej w Trębowcu kwota 45 000 zł.

2. zwiększenia planu wydatków na:

- | | |
|---|-------------------|
| - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | kwota 12 221 zł.. |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | kwota 7 613 zł. |
| - zasiłki stałe | kwota 61 365 zł. |
| - zasiłki i pomoc w naturze | kwota 783 zł. |
| - zakup podręczników szkolnych | kwota 275 zł |
| - przeprowadzenie referendum | kwota 11 880 zł. |
| - odsetki od kredytów | kwota 105 152 zł. |

-Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę 60 152 zł , zmiany dotyczą :

1. zmniejszenia planu wydatków na :

- pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego w zakresie przebudowy dróg powiatowych kwota 80 152 zł.

2. zwiększenia planu wydatków na :

- wymianę pieca CO w budynku szkoły podstawowej w Trębowcu kwota 45 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2015 i 2016 roku

I Wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID" na lata 2015 - 2016. .

Udział Gminy w realizacji tej inwestycji wynosi ogółem 104 550 zł. zł ,
w tym: 2015 roku kwota 20 910 zł , natomiast 2016 roku kwota 83 640 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
u / (110)
Miroslaw Seweryn