

UCHWAŁA NR XXIV/131/12
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2012 -2027

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 986),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2012-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowicz

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:			
	1.	w tym:		Wydatków bieżących	Wydatków bieżących razem	Wydatków ogółem	z tego:						
		1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	2.		2.1.	z tego:	
												1.1.1.	1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	[1.1.] - [2.1.]		4.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	3 087 295,70	0,00	-1 522 964,15	601 455,57	3 236 428,35	163 428,35	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 776 447,38	0,00	-2 349 175,01	1 426 253,49	4 203 237,00	276 976,00	276 976,00	0,00	0,00	3 926 261,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 342 608,42	0,00	-3 877 884,27	1 196 102,60	5 569 737,00	1 065 408,00	265 408,00	0,00	0,00	4 504 329,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 824 693,22	7 001 174,92	-4 664 449,25	725 830,63	5 642 787,85	1 157 261,99	0,00	0,00	0,00	4 485 525,86	0,00
2012	832 047,28	525 040,57	3 060 120,10	1 116 544,31	1 024 560,57	2 303,49	0,00	76 463,09	0,00	945 793,99	0,00
2013	8 339 117,96	8 239 117,96	-2 945 774,40	3 003 459,70	4 801 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 380,39	0,00
2014	2 122 064,57	2 122 064,57	2 342 672,00	1 901 876,57	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 584 909,03	706 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 262 584,22	1 262 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	677 800,00	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						8.	9.	9a.	10.
Formula	[6.1],[6.2]	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	1 438 488,20	0,00	0,00	4 721 282,73	0,00	0,00	38,62%	38,62%	12,58%	12,58%		
Wykonanie 2010	696 800,00	0,00	0,00	7 950 743,73	0,00	296 261,00	48,12%	46,33%	5,52%	5,52%		
Plan 3 kw. 2011	1 666 852,73	296 261,00	25 000,00	10 788 220,00	0,00	2 609 958,41	69,08%	52,36%	12,91%	11,02%		
1) Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	25 000,00	11 551 614,44	0,00	2 591 208,00	75,71%	58,73%	8,38%	6,45%		
2012	4 084 680,67	4 033 217,58	51 463,09	8 464 190,85	0,00	425 793,99	52,93%	68,27%	28,33%	12,24%		
2013	1 855 605,99	1 855 605,99	0,00	11 409 965,25	0,00	2 462 860,00	68,27%	53,54%	13,68%	11,13%		
2014	3 220 672,00	3 220 672,00	0,00	9 067 293,25	0,00	878 000,00	57,53%	51,96%	23,10%	7,47%		
2015	1 584 909,03	1 584 909,03	0,00	7 482 384,22	0,00	0,00	51,01%	51,01%	13,60%	7,61%		
2016	1 262 584,22	1 262 584,22	0,00	6 219 800,00	0,00	0,00	44,43%	44,43%	11,59%	11,59%		
2017	931 000,00	931 000,00	0,00	5 288 800,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	8,67%	8,67%		
2018	677 800,00	677 800,00	0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	6,65%	6,65%		
2019	648 000,00	648 000,00	0,00	3 963 000,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	6,15%	6,15%		
2020	579 000,00	579 000,00	0,00	3 384 000,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,62%	4,62%		
2021	548 000,00	548 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	4,18%	4,18%		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	2 336 000,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,60%	3,60%		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	3,49%	3,49%		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	3,39%	3,39%		
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,03%	3,03%		
2026	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	2,95%	2,95%		
2027	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego prognozy	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 244 ufp obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spelnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	6,36%	6,36%	6,36%	12,58%	TAK	NIE	12,58%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	9,36%	9,36%	9,36%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,30%	8,30%	8,30%	12,91%	TAK	NIE	11,02%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	4,81%	4,81%	4,81%	8,36%	TAK	NIE	6,45%	TAK	NIE	
2012	0,00	8,01%	6,84%	7,71%	28,33%	NIE	NIE	12,24%	NIE	NIE	
2013	0,00	8,46%	7,29%	18,57%	13,68%	NIE	NIE	11,13%	NIE	NIE	
2014	0,00	11,53%	10,36%	12,70%	23,10%	NIE	NIE	7,47%	TAK	TAK	
2015	0,00	12,99%	12,99%	4,82%	13,60%	NIE	NIE	7,61%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,03%	12,03%	9,02%	11,59%	TAK	TAK	11,59%	TAK	TAK	
2017	0,00	8,85%	8,85%	6,56%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK	
2018	0,00	6,80%	6,80%	4,71%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	
2019	0,00	6,76%	6,76%	4,44%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	
2020	0,00	5,24%	5,24%	3,94%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	
2021	0,00	4,36%	4,36%	3,70%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	
2022	0,00	4,03%	4,03%	3,36%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	
2023	0,00	3,67%	3,67%	3,33%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	
2024	0,00	3,46%	3,46%	3,31%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	
2025	0,00	3,33%	3,33%	2,96%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	
2026	0,00	3,20%	3,20%	2,90%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	
2027	0,00	3,06%	3,06%	2,88%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.	15.4.					16.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła											
Wykonanie 2009	5 379 977,47	165 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 753 503,91	1 816 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 673 289,00	1 762 865,00	638 621,28	8 294 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	5 785 698,13	1 692 280,19	832 150,00	8 058 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 166 347,00	1 702 665,00	15 958,00	687 610,57	3 060 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 191 934,00	1 970 096,00	25 865,00	8 239 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 300 000,00	2 000 000,00	42 645,00	2 122 064,57	2 342 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 400 000,00	2 100 000,00	42 645,00	0,00	1 584 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 262 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 870 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 100 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 250 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Pawłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 762 855,25	210 277,00	11 552 578,25	11 552 578,25	11 638 572,25	85 994,00	11 552 578,25	124 283,00	124 283,00	124 283,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 762 855,25	210 277,00	11 552 578,25	11 552 578,25	11 638 572,25	85 994,00	11 552 578,25	124 283,00	124 283,00	124 283,00	0,00	0,00	
2012	703 568,57	15 958,00	687 610,57	687 610,57	690 440,57	2 830,00	687 610,57	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	0,00	
2013	8 264 982,96	25 865,00	8 239 117,96	8 239 117,96	8 239 117,96	0,00	8 239 117,96	25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00	
2014	2 164 709,57	42 645,00	2 122 064,57	2 122 064,57	2 122 064,57	0,00	2 122 064,57	42 645,00	42 645,00	42 645,00	0,00	0,00	
2015	42 645,00	42 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 645,00	42 645,00	42 645,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	11 504 896,20	85 994,00	11 418 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 676,05	0,00	133 676,05
limit zobowiązań	a	11 504 896,20	85 994,00	11 418 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 676,05	0,00	133 676,05
2012	a	612 440,57	2 830,00	609 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
2013	a	8 232 117,96	0,00	8 232 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2014	a	2 122 064,57	0,00	2 122 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 504 896,20	11 504 896,20	10 966 623,10
	- wydatki bieżące					85 994,00	85 994,00	2 830,00
3.[b]	Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne	2010	2012		Urząd Gminy w Mniszkowie	85 994,00	85 994,00	2 830,00
	- wydatki majątkowe					11 418 902,20	11 418 902,20	10 963 793,10
4.[m]	Budowa Domu Ludowego w m. Jawor Kolonia	2010	2012		Urząd Gminy w Mniszkowie	816 012,06	816 012,06	535 040,57
5.[m]	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	2011	2014		Urząd Gminy w Mniszkowie	1 209 769,73	1 209 769,73	1 185 964,19
6.[m]	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	2011	2014		Urząd Gminy w Mniszkowie	1 138 686,98	1 138 686,98	1 104 100,38
8.[m]	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	2010	2013		Urząd Gminy w Mniszkowie	7 117 933,43	7 117 933,43	7 039 087,96
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Samorządowych w Mniszkowie	2011	2013		Urząd Gminy w Mniszkowie	1 136 500,00	1 136 500,00	1 099 600,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				612 440,57	8 232 117,96	2 122 064,57	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne	2010	2012		2 830,00				
	- wydatki majątkowe				609 610,57	8 232 117,96	2 122 064,57	0,00	0,00
4.[m]	Budowa Domu Ludowego w m. Jawor Kolonia	2010	2012		535 040,57				
5.[m]	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	2011	2014		3 000,00	81 000,00	1 101 964,19		
6.[m]	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	2011	2014		3 000,00	81 000,00	1 020 100,38		
8.[m]	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	2010	2013		42 970,00	6 996 117,96			
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Samorządowych w Mniszkowie	2011	2013		25 600,00	1 074 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					133 676,05	133 676,05	85 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					133 676,05	133 676,05	85 000,00
1.[m]	Biblioteka +	2011	2013		Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	45 670,00	45 670,00	10 000,00
3.[m]	Strażnica OSP w Zarzęcie - garaże	2011	2013		Urząd Gminy w Mniszkowie	49 406,05	49 406,05	37 000,00
5.[m]	Zakup nieruchomości pod drogę w Zarzęcie	2011	2012		Urząd Gminy w Mniszkowie	38 600,00	38 600,00	38 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				78 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				78 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Biblioteka +	2011	2013		5 000,00				
3.[m]	Straznica OSP w Zarzęcinie - garaże	2011	2013		35 000,00	2 000,00			
5.[m]	Zakup nieruchomości pod drogę w Zarzęcinie	2011	2012		38 000,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					124 283,00	124 283,00	124 283,00
	- wydatki bieżące					124 283,00	124 283,00	124 283,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia	2012	2015		Urząd Gminy w Mniszkowie	124 283,00	124 283,00	124 283,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				13 128,00	25 865,00	42 645,00	42 645,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 128,00	25 865,00	42 645,00	42 645,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia	2012	2015		13 128,00	25 865,00	42 645,00	42 645,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/131/12
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2027.

W związku z wprowadzonymi zmianami uchwałą budżetową w planie dochodów i wydatków dokonuje się jednocześnie zmian w WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa ustalana jest na lata 2012-2027.

Plan dochodów został zwiększony o 134.131,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 15.990.435,77 zł.

Plan wydatków zwiększony został o 134.131,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 12.930.315,67 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne w wysokości 81.373,00 zł oraz o środki z subwencji w kwocie 52.758,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w zadaniach zleconych i własnych zgodnie z pismami z Urzędu Wojewódzkiego z Ministerstwa Finansów.

Zwiększono w planie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 93.379,00 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 6.166.347,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 15.000,00 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 1.702.665,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o 7.000,00 zł. Po dokonanej zmianie stanowią kwotę 832.047,28 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31. grudnia 2012 r. stanowić będzie kwotę 8.464.190,85 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski