

UCHWAŁA NR XXXIII/199/13
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2013 -2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/199/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1-1]+[1,2]	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
Wykonanie 2010	16 521 398,00	12 520 379,12	759 183,00	11 452,65	1 795 877,51	1 100 367,09	5 956 622,00	2 355 104,76	4 001 018,88	119 891,00	3 881 127,88
Wykonanie 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	870 463,00	50 589,77	2 055 636,11	1 287 333,50	5 685 084,00	2 284 409,49	3 434 413,34	8 768,40	3 425 644,94
Plan 3 kw. 2012	15 817 551,22	13 058 801,15	1 077 350,00	70 000,00	2 541 621,00	1 626 221,00	6 173 016,00	2 284 244,15	2 758 750,07	100 000,00	2 658 750,07
Wykonanie 2012 (1)	15 614 217,88	12 909 194,81	1 005 551,00	43 153,02	2 347 224,24	1 501 806,43	6 225 774,00	2 489 340,28	2 705 023,07	46 273,00	2 489 340,28
2013	14 488 845,49	13 816 380,02	1 125 374,00	50 000,00	3 101 200,00	1 910 000,00	5 978 349,00	2 918 374,02	672 465,47	100 000,00	572 465,47
2014	14 143 568,93	13 485 953,93	1 239 482,00	50 000,00	2 888 500,00	1 790 000,00	6 138 171,00	2 000 216,93	657 615,00	100 000,00	557 615,00
2015	14 806 770,00	13 864 385,00	1 250 000,00	57 000,00	3 164 385,00	1 900 000,00	6 305 000,00	2 220 000,00	942 385,00	0,00	942 385,00
2016	14 300 000,00	14 300 000,00	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 200 000,00	14 200 000,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 600 000,00	14 600 000,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 700 000,00	14 700 000,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 800 000,00	14 800 000,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 900 000,00	14 900 000,00	1 600 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 650 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 100 000,00	15 100 000,00	1 700 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 200 000,00	15 200 000,00	1 750 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	1 800 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 400 000,00	15 400 000,00	1 850 000,00	81 000,00	3 700 000,00	2 010 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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
Formula	[1..1]+[1.2]										
LP											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżete	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu porożen i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	18 870 573,01	11 094 125,63	0,00	0,00	0,00	214 567,50	214 567,50	7 776 447,38	-2 349 175,01
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	0,00	0,00	0,00	412 026,37	412 026,37	8 824 693,22	-4 664 449,25
Plan 3 kw. 2012	12 728 187,81	11 784 381,20	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	943 806,61	3 089 363,41
Wykonanie 2012 (1)	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00	0,00	483 577,90	483 577,90	820 249,94	3 187 127,27
2013	13 811 946,21	12 202 719,13	0,00	0,00	0,00	325 195,92	325 195,92	1 609 227,08	676 899,28
2014	14 308 568,93	11 743 864,69	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 564 704,24	-165 000,00
2015	13 649 475,97	12 947 356,97	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	702 119,00	1 157 294,03
2016	13 267 936,17	13 267 936,17	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 032 063,83
2017	13 283 654,00	13 283 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	916 346,00
2018	13 807 546,00	13 807 546,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	592 454,00
2019	14 052 000,00	14 052 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	548 000,00
2020	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	500 000,00
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	500 000,00
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	500 000,00
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	450 000,00
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	480 000,00
2026	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	450 000,00
2027	15 383 958,00	15 383 958,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	16 042,00

Wyszczególnienie	Przychody 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	3 926 261,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 926 261,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 485 525,86	0,00	0,00		0,00	0,00		4 485 525,86	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	995 317,26	0,00	0,00		9 869,27	0,00		960 447,99	0,00		25 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 108 940,53	0,00	0,00		86 683,45	0,00		945 793,99	0,00		76 463,09	0,00	
2013	1 182 706,71	0,00	0,00		210 091,71	0,00		972 615,00	0,00		0,00	0,00	
2014	1 107 385,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 107 385,00	165 000,00		0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	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	

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	z tego:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przyrządających określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r., art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przyrządających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.			liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.			
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	{5-1} + {5-2}								{6}/1	{(6)-1}/11	
Wykonanie 2010	696 800,00	696 800,00	0,00	0,00	0,00	7 950 743,73	296 261,00	296 261,00	48,12%	46,33%	0,00
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	293 856,18	25 000,00	11 551 614,44	2 591 208,00	2 591 208,00	75,71%	58,73%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	51 463,09	8 478 844,85	425 793,99	425 793,99	53,60%	50,91%	0,00
Wykonanie 2012 (1)	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	51 463,09	8 484 190,85	425 793,99	425 793,99	54,21%	51,48%	0,00
2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	7 577 199,86	557 615,00	557 615,00	52,30%	48,45%	0,00
2014	942 385,00	942 385,00	557 615,00	557 615,00	0,00	7 742 199,86	942 385,00	942 385,00	54,74%	48,08%	0,00
2015	1 157 294,03	1 157 294,03	942 385,00	942 385,00	0,00	6 584 905,83	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	5 552 842,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	0,00
2017	916 346,00	916 346,00	0,00	0,00	0,00	4 636 496,00	0,00	0,00	32,65%	32,65%	0,00
2018	592 454,00	592 454,00	0,00	0,00	0,00	4 044 042,00	0,00	0,00	28,08%	28,08%	0,00
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	3 486 042,00	0,00	0,00	23,95%	23,95%	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 042,00	0,00	0,00	19,70%	19,70%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 042,00	0,00	0,00	16,19%	16,19%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 042,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 042,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	946 042,00	0,00	0,00	6,27%	6,27%	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	466 042,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 042,00	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,00
2027	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających zgromadzeniu sądownemu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] + [1]}$			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 426 253,49	1 426 253,49	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,52%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	725 830,63	725 830,63	8,38%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,45%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 274 419,95	1 284 289,22	28,22%	11,95%	11,95%	0,00	11,95%	11,95%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 302 354,14	1 389 037,59	28,93%	12,45%	12,45%	0,00	12,45%	12,45%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 613 660,89	1 823 752,60	15,08%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	7,62%	7,60%	NIE	NIE
2014	1 742 089,24	1 742 089,24	9,63%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	8,44%	8,43%	TAK	TAK
2015	917 028,03	917 028,03	10,58%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	11,18%	11,16%	TAK	TAK
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	9,73%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2017	916 346,00	916 346,00	8,57%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2018	592 454,00	592 454,00	6,06%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2019	548 000,00	548 000,00	5,47%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2020	600 000,00	600 000,00	4,76%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	3,85%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,60%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	3,49%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2024	450 000,00	450 000,00	3,06%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025	480 000,00	480 000,00	3,22%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	450 000,00	450 000,00	2,99%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2027	16 042,00	16 042,00	0,14%	12,14%	12,14%	0,00	12,14%	12,14%	12,14%	3,03%	3,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	0,00	1 816 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 785 698,13	1 692 280,19	8 890 390,86	832 150,00	8 058 240,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 039 056,00	1 762 885,00	858 898,90	0,00	858 898,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 067 352,76	1 632 705,40	653 207,27	15 958,35	637 248,92	0,00	0,00	0,00
2013	676 899,28	676 899,28	6 270 290,00	1 778 176,00	1 468 573,83	258 084,75	1 210 489,08	1 182 489,08	428 738,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 297 200,00	1 924 075,00	2 650 730,04	126 025,80	2 524 704,24	2 524 704,24	40 000,00	0,00
2015	1 157 294,03	1 092 909,03	6 400 000,00	2 020 000,00	773 165,20	71 046,20	702 119,00	0,00	0,00	702 119,00
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	916 346,00	916 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 454,00	592 454,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 000,00	548 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 042,00	16 015,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	94 549,52	94 549,52	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	245 922,00	245 922,00	0,00	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	235 677,39	235 677,39	235 677,39	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	278 802,56	278 802,56	235 677,39	380 470,47	380 470,47	2 640 750,07	258 084,75	219 372,04	258 084,75	126 025,80	258 084,75	126 025,80	
2014	107 121,93	107 121,03	0,00	557 615,00	557 615,00	380 470,47	126 025,80	107 121,93	126 025,80	71 046,20	126 025,80	71 046,20	
2015	60 389,27	60 389,27	0,00	942 385,00	942 385,00	0,00	0,00	60 389,27	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sta. zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4								12.4.1	12.4.2
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	655 799,90	655 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	525 040,57	366 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 178 489,08	557 615,00	1 178 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 734 704,24	942 385,00	1 734 704,24	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

Wyszczególnienie	Leczenie uzupelniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Sławomir Pawłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/199/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 2013 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 093 557,91	1 468 573,83	2 650 730,04	773 165,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				455 156,75	258 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 638 401,16	1 210 489,08	2 524 704,24	702 119,00	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:				4 285 609,36	1 464 573,83	2 650 730,04	71 046,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	258 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Patrząc w przyszłość	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2015	455 156,75	258 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 830 452,61	1 206 489,08	2 524 704,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	891 749,07	33 489,07	832 639,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Domu Ludowego we wsi Zaręczyn	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	999 884,26	61 000,01	902 064,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2013	1 120 819,28	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	377 000,00	14 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja budynku Świetlicy w Małych Końskich	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	441 000,00	14 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2013	0,00	0,00	0,00	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	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:				807 948,55	4 000,00	0,00	702 119,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				807 948,55	4 000,00	0,00	702 119,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Biblioteka +	Gmina Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	741 567,00	0,00	0,00	702 119,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa w Stoczkach	Urząd Gminy w Mniszkowie	2012	2013	17 044,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Straznica OSP w Zarzęcinie - garaże	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2013	49 337,27	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 522,26
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 948,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 948,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 948,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 337,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2027.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonuje się zmian w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2013-2027.

Plan dochodów na 2013 r. został zwiększony o 2.444,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 14.488.845,49 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13.816.380,02 zł, plan dochodów majątkowych 672.465,47 zł.

Plan dochodów bieżących został ogólnie zwiększony o 2.444,00 zł, plan po zmianie wynosi 13.816.380,02 zł.

W wierszu 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono plan o 27.734,00 zł plan po zmianie wynosi 2.918.374,02 zł; pozostałe dochody zostały zmniejszone o 25.290,00 zł.

Plan wydatków na 2013 r. został zmniejszony o 61.941,00 zł. Po zmianie stanowi kwotę 13.811.946,21 zł, z tego: plan wydatków bieżących został zwiększony o 69,92 zł, plan po zmianie wynosi 12.202.719,13 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o 62.010,92 zł, po zmianie wydatki stanowią kwotę 1.609.010,92 zł.

Zmiana w planie wydatków spowodowana jest zmniejszeniem wydatków w 2013 r. na przedsięwzięcia pn. „Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok” oraz „Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin”

Przychody budżetu zostały zmniejszone o 64.385,00 zł, plan po zmianie wynosi 1.182.706,71 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o 64.385,00 zł, plan po zmianie wynosi 972.615,00 zł.

Kwota długu została zmniejszona o kwotę 64.385,00 zł, plan po zmianie 7.577.199,86 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym: na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o 64.385,00 zł, plan po zmianie wynosi 676.899,28 zł.

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o 102.676,00 zł, plan po zmianie wynosi 6.270.290,00 zł.

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszono plan o 18.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 1.778.276,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zmniejszono o kwotę 67.510,92 zł, plan po zmianie stanowi 1.468.573,83 zł.

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejszono plan o 63.510,92 zł, plan po zmianie wynosi 1.182.489,08 zł.

Powyższe zmiany uwzględniają dane zawarte w projekcie budżetu i WPF na 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stawomir Pawłowski