

UCHWAŁA NR XXXII/191/2013
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 22 października 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) 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)

Rada Gminy Mniszków uchwała, 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/191/2013
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	ze sprzedaży majątku	
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	759 163,00	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	50 599,77	2 055 636,11	1 287 333,50	5 685 084,00	2 264 409,49	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	14 486 401,49	13 813 936,02	1 125 374,00	50 000,00	3 101 200,00	1 910 000,00	5 978 349,00	2 890 640,02	672 465,47	100 000,00	572 000,00
2014	13 931 654,00	13 209 654,00	1 200 000,00	55 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	722 000,00	100 000,00	622 000,00
2015	14 678 000,00	13 800 000,00	1 250 000,00	57 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	6 305 000,00	2 220 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00
2016	14 000 000,00	14 000 000,00	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	2 260 000,00	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	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wynik budżetu		
				w tym:		Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 249 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. o Urzędach powiatowych i miejskich, województwa i macierzystych w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			w tym:	
Formula	[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	13 873 887,21	12 202 649,21	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 671 238,00	612 514,28
2014	14 410 188,00	11 496 171,30	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 914 016,70	-478 534,00
2015	13 585 090,97	12 882 971,97	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	702 119,00	1 092 909,03
2016	12 967 936,17	12 967 936,17	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	14 845 827,00	14 845 827,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	454 173,00
2027	14 945 827,00	14 945 827,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	454 173,00

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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
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		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		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		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		0,00
2013	1 247 091,71	0,00	0,00		210 091,71	0,00		1 037 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	1 275 346,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 275 346,00	478 534,00	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ust. 1 - Przewidywane wydatki na realizację ustawy budżetowej (DZ.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r.			
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
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	8 464 190,85	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	7 641 584,86	622 000,00	622 000,00	52,75%	48,46%	0,00
2014	796 812,00	796 812,00	622 000,00	622 000,00	0,00	8 120 118,86	878 000,00	878 000,00	58,29%	51,98%	0,00
2015	1 092 909,03	1 092 909,03	878 000,00	878 000,00	0,00	7 027 209,83	0,00	0,00	47,88%	47,88%	0,00
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	5 995 146,00	0,00	0,00	42,82%	42,82%	0,00
2017	916 346,00	916 346,00	0,00	0,00	0,00	5 078 800,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	0,00
2018	592 454,00	592 454,00	0,00	0,00	0,00	4 486 346,00	0,00	0,00	31,16%	31,16%	0,00
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 346,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 336 346,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 346,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 336 346,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 836 346,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 346,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	906 346,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	0,00
2026	454 173,00	454 173,00	0,00	0,00	0,00	454 173,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00
2027	454 173,00	454 173,00	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									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [6.1.1]) / [1]$	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%	5,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	725 830,63	725 830,63	8,38%	6,45%	8,38%	6,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 274 419,95	1 284 289,22	28,22%	11,95%	28,22%	11,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 302 354,14	1 389 037,59	28,93%	12,45%	28,93%	12,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 611 286,81	1 821 378,52	15,81%	12,87%	15,81%	12,87%	0,00%	12,87%	7,62%	7,60%	NIE	NIE
2014	1 713 482,70	1 713 482,70	8,73%	4,27%	8,73%	4,27%	0,00%	4,27%	8,44%	8,42%	TAK	TAK
2015	917 028,03	917 028,03	10,24%	4,26%	10,24%	4,26%	0,00%	4,26%	11,17%	11,16%	TAK	TAK
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	0,00%	9,94%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2017	916 346,00	916 346,00	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	8,88%	8,89%	TAK	TAK
2018	592 454,00	592 454,00	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00%	6,06%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2019	548 000,00	548 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	0,00%	5,47%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2020	600 000,00	600 000,00	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	0,00%	4,76%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00%	3,49%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2024	450 000,00	450 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00%	3,06%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025	480 000,00	480 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00%	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	454 173,00	454 173,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00%	3,02%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2027	454 173,00	454 173,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	3,04%	3,04%	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	Nowe wydatki inwestycyjne
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	5 753 503,91	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	612 514,28	612 514,28	6 167 614,00	1 796 176,00	1 536 084,75	258 084,75	1 278 000,00	1 246 000,00	28 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 040 042,50	126 025,80	2 914 016,70	2 907 016,70	0,00	0,00
2015	1 092 909,03	1 092 909,03	6 400 000,00	2 020 000,00	773 166,20	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	454 173,00	454 173,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	454 173,00	454 173,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła		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	
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	
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	
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	
2013	278 802,56	278 802,56	59 430,52	380 470,47	380 470,47	380 470,47	258 084,75	219 372,04	0,00	
2014	107 121,93	107 121,03	0,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	126 025,80	107 121,93	0,00	
2015	60 389,27	60 389,27	0,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	71 046,20	60 389,27	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	

Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	1 246 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 914 016,70	878 000,00	878 000,00	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			
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXXII/191/2013
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 października 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)				5 550 381,29	1 536 084,75	3 040 042,50	773 165,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				455 156,75	256 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 095 224,54	1 278 000,00	2 914 016,70	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:				4 742 432,74	1 532 084,75	3 040 042,50	71 046,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	256 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 287 275,99	1 274 000,00	2 914 016,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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)				807 948,55	4 000,00	0,00	702 119,00	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						
1.3.1	- 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	2013	741 567,00	0,00	0,00	702 119,00	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	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	741 567,00

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 zmniejszony o 2.993.502,90 zł, po zmianie stanowi kwotę 14.486.401,49 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13.813.936,02 zł, plan dochodów majątkowych 672.465,47 zł. Zmiana w planie dochodów polegająca na zmniejszeniu jest spowodowana tym, że nie będzie realizowane przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w 2013 r., w związku z tym plan dochodów zostaje zmniejszony o środki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi i VAT, który zostałby odliczony.

Plan dochodów bieżących został ogólnie zmniejszony o 1.042.107,51 zł, plan po zmianie wynosi 13.813.936,02 zł.

W wierszu 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono plan o 281.433,67 zł plan po zmianie wynosi 2.890.640,02 zł.

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe w tym” – zmniejszono plan o 1.951.395,39 zł, plan po zmianie wynosi 672.465,47 zł.

W wierszu 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejszono plan o 1.951.860,86 zł, plan po zmianie wynosi 572.000,00 zł.

Plan wydatków na 2013 r. został zmniejszony o 6.722.883,29 zł. Po zmianie stanowi kwotę 13.873.887,21 zł, z tego: plan wydatków bieżących został zwiększony o 323.066,67 zł, plan po zmianie wynosi 12.202.649,21 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o 7.045.949,96 zł, po zmianie wydatki stanowią kwotę 1.671.238,00 zł.

Zmiana w planie wydatków polegająca na zmniejszeniu jest spowodowana tym, że nie będzie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w 2013 r. ze względu na brak środków na udział własny. W związku z tym plan wydatków zostaje zmniejszony o środki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi o 1.923.520,39 zł, środki pożyczki z WFOŚiGW o 63.914,40 zł, środki pożyczki z BGK w Łodzi o 1.840.860,00 zł, środki własne o 3.122.823,17 zł, tj. łącznie o kwotę 5.110.257,96 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o 3.729.380,39 zł, plan po zmianie wynosi 1.247.091,71 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o 35.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 210.091,71 zł.

Zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o 5.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 8.485.202,71.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o 3.764.380,39 zł, plan po zmianie wynosi 1.037.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o 2.941.774,40 zł, plan po zmianie wynosi 0,00 zł.

Kwota długu została zmniejszona o kwotę 3.764.380,39 zł, plan po zmianie 7.641.584,86 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym: na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększono o 612.514,28 zł, plan po zmianie wynosi 612.514,28 zł.

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszono o 10.819,00 zł, plan po zmianie wynosi 6.167.614,00 zł.

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszono plan o 54.600,00 zł, plan po zmianie wynosi 1.796.176,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zmniejszono o kwotę 6.949.117,96 zł, plan po zmianie stanowi 1.536.084,75 zł.

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejszono plan o 6.953.117,96 zł, plan po zmianie wynosi 1.246.000,00 zł.

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono plan o 2.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 28.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 0,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 6.946.117,96 zł, plan po zmianie wynosi 1.246.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski