

UCHWAŁA NR XXXIV/206/13

**Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2014–2027**

Na podstawie art. 230 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, 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, poz. 1456 i poz. 1548),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2014-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2013-2027.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/206/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
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]												
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	17 491 795,39	14 867 934,53	1 125 374,00	50 000,00	3 101 200,00	1 910 000,00	5 999 377,00	2 821 097,35	2 623 860,86	100 000,00	2 523 860,86		
Wykonanie 2013 1)	14 490 849,49	13 818 384,02	1 125 374,00	50 000,00	3 101 200,00	1 910 000,00	5 978 349,00	2 920 378,02	672 465,47	100 000,00	572 465,47		
2014	14 127 362,58	13 485 953,93	1 239 462,00	50 000,00	2 888 500,00	1 790 000,00	6 138 171,00	2 000 216,93	641 408,65	100 000,00	541 408,65		
2015	15 029 530,00	13 874 385,00	1 250 000,00	57 000,00	3 164 385,00	1 900 000,00	6 305 000,00	2 220 000,00	1 155 145,00	0,00	1 155 145,00		
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	2 260 000,00	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	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Dochody ogółem		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
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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	412 026,37	8 824 693,22	-4 664 449,25	
Wykonanie 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	483 577,90	820 249,94	3 187 127,27	
Plan 3 kw. 2013	20 608 661,50	11 891 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	8 717 187,96	-3 116 866,11	
Wykonanie 2013 1)	13 797 743,86	12 186 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	322 989,57	1 611 627,08	693 105,63	
2014	14 375 453,58	11 743 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 632 214,99	-248 091,00	
2015	13 649 475,97	12 947 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	702 119,00	1 380 054,03	
2016	13 267 936,17	13 267 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 032 063,83	
2017	13 283 653,35	13 283 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	916 346,65	
2018	13 807 546,00	13 807 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	592 454,00	
2019	14 062 000,00	14 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	548 000,00	
2020	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	600 000,00	
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	500 000,00	
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	500 000,00	
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	500 000,00	
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	450 000,00	
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	480 000,00	
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	300 000,00	
2027	15 389 834,00	15 389 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 166,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 108 940,53	0,00	0,00	86 683,45	0,00	945 793,99	0,00	76 463,09	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 976 472,10	0,00	0,00	175 091,71	175 091,71	4 801 380,39	2 941 774,40	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00
2014	1 403 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 236,00	248 091,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2) z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o systemie oplatowadajacym 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. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]	
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	11 405 965,25	2 462 860,00	2 462 860,00	65,21%	51,13%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	7 560 993,51	541 408,65	541 408,65	52,18%	48,44%	0,00
2014	1 155 145,00	1 155 145,00	541 408,65	541 408,65	0,00	7 809 084,51	1 155 145,00	1 155 145,00	55,28%	47,10%	0,00
2015	1 380 054,03	1 380 054,03	1 155 145,00	1 155 145,00	0,00	6 429 030,48	0,00	0,00	42,78%	42,78%	0,00
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	5 396 966,65	0,00	0,00	37,74%	37,74%	0,00
2017	916 346,65	916 346,65	0,00	0,00	0,00	4 480 620,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	0,00
2018	592 454,00	592 454,00	0,00	0,00	0,00	3 888 166,00	0,00	0,00	27,00%	27,00%	0,00
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 166,00	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 166,00	0,00	0,00	18,64%	18,64%	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 166,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 166,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 166,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	790 166,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	310 166,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 166,00	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2027	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a) z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a) z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	725 830,63	725 830,63	8,38%	6,45%	8,38%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2012	1 302 354,14	1 389 037,59	28,93%	12,45%	28,93%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	0,00	12,45%	12,45%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Plan 3 kw. 2013	2 976 460,99	3 151 552,70	13,09%	10,66%	13,09%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	0,00	10,66%	10,66%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 632 267,24	1 842 358,95	15,06%	12,12%	15,06%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(1)}$	0,00	12,12%	12,12%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 742 715,34	1 742 715,34	11,15%	7,32%	11,15%	X	0,00	7,32%	7,32%	10,35%	TAK	TAK
2015	927 028,03	927 028,03	11,91%	4,22%	11,91%	X	0,00	4,22%	4,22%	13,09%	TAK	TAK
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	9,73%	9,73%	9,73%	X	0,00	9,73%	9,73%	12,27%	TAK	TAK
2017	916 346,65	916 346,65	8,57%	8,57%	8,57%	X	0,00	8,57%	8,57%	8,81%	TAK	TAK
2018	592 454,00	592 454,00	6,06%	6,06%	6,06%	X	0,00	6,06%	6,06%	6,61%	TAK	TAK
2019	548 000,00	548 000,00	5,47%	5,47%	5,47%	X	0,00	5,47%	5,47%	5,93%	TAK	TAK
2020	600 000,00	600 000,00	4,76%	4,76%	4,76%	X	0,00	4,76%	4,76%	4,77%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	X	0,00	3,85%	3,85%	3,98%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	X	0,00	3,60%	3,60%	3,74%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	X	0,00	3,49%	3,49%	3,61%	TAK	TAK
2024	450 000,00	450 000,00	3,06%	3,06%	3,06%	X	0,00	3,06%	3,06%	3,36%	TAK	TAK
2025	480 000,00	480 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	X	0,00	3,22%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026	300 000,00	300 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	X	0,00	2,01%	2,01%	3,16%	TAK	TAK
2027	10 166,00	10 166,00	0,10%	0,10%	0,10%	X	0,00	0,10%	0,10%	2,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 178 433,00	1 650 776,00	8 485 202,71	258 084,75	8 227 117,96	8 199 117,96	26 000,00	5 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	693 405,63	6 281 631,00	1 761 276,00	1 498 973,83	258 084,75	1 240 889,08	1 184 889,08	426 738,00	0,00		
2014	0,00	0,00	6 297 200,00	1 924 075,00	2 718 240,79	126 025,80	2 592 214,99	2 592 214,99	40 000,00	0,00		
2015	1 380 054,03	1 380 054,03	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	916 346,65	916 346,65	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	300 000,00	300 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 166,00	0,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące 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
Lp	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
Formuła									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	107 121,93	0,00	541 408,65	541 408,65	541 408,65	126 025,80	107 121,93	258 084,75
2015	60 389,27	60 389,27	0,00	1 155 145,00	1 155 145,00	1 155 145,00	71 046,20	60 389,27	126 025,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046,20
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	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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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 przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	525 040,57	366 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 192 117,96	2 462 860,00	2 462 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 180 889,08	541 408,65	1 180 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 161 704,24	1 155 145,00	2 161 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtug	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dtug publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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				837 077,75	67 510,75	702 119,00	0,00	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				837 077,75	67 510,75	702 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	741 567,00	0,00	702 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowa Centrum Mniszkowa	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	95 510,75	67 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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	837 077,75
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	837 077,75
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	95 510,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2014-2027 tj. na okres spłat pobranych kredytów i pożyczek.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w przyszłych latach, która pozwala na realizację przedsięwzięć, spłat kredytów, pożyczek oraz realizację zadań bieżących.

Stwarza możliwość racjonalnego wykonania budżetu gminy w dłuższym horyzoncie czasowym, pozwalając na spłatę kredytów, pożyczek oraz realizację zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.

I. Dochody i przychody budżetu

W WPF ustala się dochody ogółem na 2014 rok w kwocie **14.127.362,58 zł**, z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1) dochody bieżące | - | <u>13.485.953,93 zł</u> , |
| 2) dochody majątkowe ogółem | - | <u>641.408,65 zł</u> , w tym: |
| – ze sprzedaży majątku | - | 100.000,00 zł, |
| – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | - | 541.408,65 zł, |

3) Przychody

Przychody budżetu ustalono na kwotę **1.403.236,00 zł**, z tego:

- z zaciągniętych pożyczek z BGK - 1.155.145,00 zł
- z zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu - 248.091,00 zł

Plan dochodów – 14.127.362,58 zł

Plan przychodów – 1.403.236,00 zł

Razem: - 15.530.598,58 zł

II. Wydatki i rozchody budżetu

W WPF ustala się wydatki ogółem na 2014 r. w kwocie **14.375.453,58 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 11.743.238,59 zł, w tym:

- na spłatę odsetek – 420.000,00 zł

2) wydatki majątkowe - 2.632.214,99 zł, w tym:

- na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 2.161.704,24 zł; w tym:
środki z UE – 1.155.145,00 zł.

3) rozchody budżetu ustalono na kwotę 1.155.145,00 zł, są to środki przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów

Plan wydatków – 14.375.453,58 zł

Plan rozchodów – 1.155.145,00 zł

Razem: - 15.530.598,58 zł

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w WPF prognozowane kwoty dochodów bieżących są wyższe od prognozowanych kwot wydatków bieżących ustalonych na lata 2014-2027. Plan dochodów z tytułu podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. ponieważ stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych nie uległy zmianie.

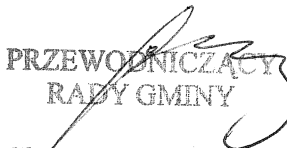
Dochody z podatku rolnego planuje się uzyskać w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 r. – obciążenie 1ha przeliczeniowego stanowić będzie kwotę 120,00 zł czyli obowiązującą w 2013 r.

Kwoty dotacji celowej na zadania zlecone i własne są wykazane zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W WPF na 2014 r. wykazane wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.632.214,99 zł w tym: na wieloletnie zadania 2.592.214,99 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie gminy będzie stanowić kwotę 7.560.993,51 zł, całkowita spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów nastąpi w roku 2027 r.

Zmiana terminów spłat pozwoli nam na realizację zadań inwestycyjnych przy spełnieniu wymogów określonych w ar. 243 ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski