

UCHWAŁA NR XXXVI/215/14
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 06 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2014 -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, poz. 938, poz. 1646) 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, poz. 645, poz. 1318)

Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objasnienia 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 XXXVI/215/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 06 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]H1.2]															
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	8 766,40	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	2 621 097,35	2 623 860,86	100 000,00	2 523 860,86					
Wykonanie 2013	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	13 761 717,23	13 120 308,58	1 239 462,00	50 000,00	2 860 410,65	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 1)	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	15 765 645,35	15 765 645,35	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	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	0,00	0,00	X	412 026,37	412 026,37	0,00	0,00	8 824 693,22	
Wykonanie 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00	X	483 577,90	483 577,90	0,00	0,00	820 249,94	
Plan 3 kw. 2013	20 608 661,50	11 891 473,54	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	8 717 187,96	
Wykonanie 2013	13 797 743,86	12 186 116,78	0,00	0,00	X	322 989,57	322 989,57	0,00	0,00	1 611 627,08	
2014	14 375 453,58	11 601 926,59	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 773 526,99	
2015	13 649 475,97	12 947 356,97	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	702 119,00	
2016	13 267 936,17	13 167 936,17	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017 1)	13 283 653,35	13 283 653,35	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 807 546,00	13 807 546,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 052 000,00	14 052 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 389 834,00	15 389 834,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-4 664 449,25	5 642 787,85	0,00	0,00	1 157 261,99	0,00	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 187 127,27	1 108 940,53	0,00	0,00	86 683,45	0,00	945 793,99	0,00	0,00	76 463,09		
Plan 3 kw. 2013	-3 116 866,11	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	693 105,63	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00		
2014	-613 736,35	1 535 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 769,00	613 736,35	0,00	0,00		
2015	1 380 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	916 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	592 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	375 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	293 856,18	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	0,00	0,00	51 463,09
Plan 3 kw. 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
2014	922 032,65	922 032,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
2015	1 380 054,03	1 380 054,03	1 155 145,00	1 155 145,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	916 346,65	916 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 454,00	592 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 811,35	375 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	11 551 614,44	0,00	725 630,63	1 883 092,62
Wykonanie 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Plan 3 kw. 2013	11 405 965,25	0,00	2 976 460,99	3 151 552,70
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 632 267,24	1 842 358,95
2014	8 174 729,86	0,00	1 518 381,99	1 518 381,99
2015	6 794 675,83	0,00	927 028,03	927 028,03
2016	5 762 612,00	0,00	1 132 063,83	1 132 063,83
2017 1)	4 846 265,35	0,00	916 346,65	916 346,65
2018	4 253 811,35	0,00	592 454,00	592 454,00
2019	3 705 811,35	0,00	548 000,00	548 000,00
2020	3 105 811,35	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	2 605 811,35	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	2 105 811,35	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	1 605 811,35	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 155 811,35	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	675 811,35	0,00	480 000,00	480 000,00
2026	375 811,35	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	375 811,35	375 811,35

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony (z danego roku) (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	8,38%	6,45%	0,00	6,45%	4,91%	0,00%	9,7	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,09%	10,66%	0,00	10,66%	17,59%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,06%	12,12%	0,00	12,12%	11,95%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	9,75%	5,82%	0,00	5,82%	11,76%	10,35%	TAK	TAK	TAK	
2015	11,91%	4,22%	0,00	4,22%	6,17%	12,66%	TAK	TAK	TAK	
2016	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	7,92%	11,84%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	6,45%	8,62%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	4,11%	6,85%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	3,75%	6,16%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	4,08%	4,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,38%	3,98%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,36%	3,74%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,33%	3,61%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	2,98%	3,36%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,16%	3,22%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	1,96%	3,16%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,38%	2,70%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	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	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	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	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	0,00	693 405,63	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	0,00	6 166 888,00	1 815 341,00	2 719 240,79	126 025,80	2 593 214,99	2 593 214,99	50 000,00	0,00
2015	1 380 054,03	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	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 1)	916 346,65	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	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	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	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	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	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	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	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	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	300 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 811,35	375 811,35	375 811,35	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											
	w tym:			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	12.1	12.1.1	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	12.2	12.2.1	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	12.3
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1.1.1												
12.1.1.1												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	94 549,52	94 549,52	0,00	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	235 677,39	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	
Plan 3 kw. 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,47	380 470,47	380 470,47	380 470,47	219 372,04	219 372,04	0,00	
Wykonanie 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,47	380 470,47	380 470,47	380 470,47	219 372,04	219 372,04	0,00	
2014	107 121,93	107 121,93	107 121,93	107 121,93	541 408,65	541 408,65	541 408,65	541 408,65	107 121,93	107 121,93	126 025,80	
2015	60 389,27	60 389,27	60 389,27	60 389,27	1 155 145,00	1 155 145,00	1 155 145,00	1 155 145,00	60 389,27	60 389,27	71 046,20	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	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 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	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 192 117,96	2 462 860,00	2 462 860,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 180 889,08	541 408,65	1 180 889,08	607 143,50	607 143,50	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	567 299,27	567 299,27	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	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 1)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1				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	0,00			0,00			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00			0,00	0,00	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	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 1)	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 dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	w tym:			w tym:					
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Pawłowski

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				845 899,92	702 119,00	0,00	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				845 899,92	702 119,00	0,00	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
1.3.2.3	Sieć wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	8 822,17	1 000,00	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	845 899,92
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	845 899,92
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,17

PRZEWODNICZĄCY
RAJU GMINY
Sławomir Pawłowski

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2027.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2014-2027.

Plan dochodów na 2014 r. stanowi kwotę 13.761.717,23 zł, z tego: plan dochodów bieżących został zmniejszony o 365.645,35 zł, plan po zmianie wynosi 13.120.308,58 zł. Zmniejszono plan dochodów z opłaty eksploatacyjnej o 28.089,35 zł i wpływy z różnych dochodów tj. o VAT w kwocie 337.556,00 zł.

Plan wydatków na 2014 r. stanowi kwotę 14.375.453,58 zł, z tego: plan wydatków bieżących został zmniejszony o 11.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 11.601.926,59 zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o 11.000,00 zł, po zmianie wydatki stanowią kwotę 2.773.526,99 zł.

Różnica występuje w prognozie 2014 r. tj. pomiędzy wierszem 2.2 wydatki majątkowe – 2.773.526,99 zł, a wierszami 11.4 i 11.5 - (2.593.214,99 zł + 50.000,00 zł) 2.643.214,99 zł, która stanowi kwotę 130.312,00 zł tj. zwrot dotacji otrzymanej z PROW.

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszono plan o 5.500,00 zł, plan po zmianie wynosi 1.815.341,00 zł.

W prognozie na 2016 r. w wierszu 2.1 wydatki bieżące zmniejszono o 100.000,00 zł, po zmianie stanowią kwotę 13.167.936,17 zł. Zwiększono środki w wierszu 2.2 Wydatki majątkowe o 100.000,00 zł na budowę dróg.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski