

UCHWAŁA NR II/6/14
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 12 grudnia 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, z 2014 r. poz.379,911) 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. 1318 z 2014 r., poz.379, 1072)

Rada Gminy Mniszków uchwala, 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 2014-2017, 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
Waldemar Nojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]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	8 768,40	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	2 621 097,35	2 623 860,86	100 000,00	2 523 860,86
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 598,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	1 743 899,05	5 978 349,00	2 877 695,63	572 163,30	0,00	572 163,30
2014	15 211 232,31	14 038 625,31	1 239 482,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 974 529,66	1 172 607,00	100 000,00	1 072 607,00
2015	18 098 575,00	14 146 174,00	1 250 000,00	57 000,00	3 064 385,00	1 800 000,00	6 305 000,00	2 420 000,00	3 952 401,00	200 000,00	3 752 401,00
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	14 341 789,00	14 341 789,00	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	14 441 789,00	14 441 789,00	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	14 641 789,00	14 641 789,00	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	14 741 789,00	14 741 789,00	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	14 841 789,00	14 841 789,00	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	14 941 789,00	14 941 789,00	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	15 041 789,00	15 041 789,00	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	15 141 789,00	15 141 789,00	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	15 241 789,00	15 241 789,00	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	15 400 000,00	15 400 000,00	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	15 789 834,00	15 789 834,00	1 850 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2011	-4 684 449,25	5 642 787,85	0,00	0,00	1 157 261,99	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	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	4 801 380,39	2 941 774,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	956 408,65	0,00	0,00	0,00		
2014	-952 242,35	1 779 463,00	0,00	0,00	80 000,00	1 699 463,00	952 242,35	0,00	0,00		
2015	1 360 670,03	417 890,00	0,00	0,00	0,00	417 890,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 073 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	758 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	734 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	521 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	285 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	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	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
2015	1 778 560,03	1 778 560,03	1 493 651,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 073 852,83	1 073 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 135,00	758 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 243,00	734 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 789,00	589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 789,00	591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 789,00	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 789,00	521 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 812,00	285 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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	725 830,63	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	1 939 948,07	2 150 039,78
2014	8 433 235,86	0,00	957 399,65	1 037 399,65
2015	7 072 565,83	0,00	1 449 927,57	1 449 927,57
2016	5 998 713,00	0,00	1 173 852,83	1 173 852,83
2017	5 240 578,00	0,00	958 135,00	958 135,00
2018	4 506 335,00	0,00	734 243,00	734 243,00
2019	3 916 546,00	0,00	589 789,00	589 789,00
2020	3 324 757,00	0,00	591 789,00	591 789,00
2021	2 782 968,00	0,00	641 789,00	641 789,00
2022	2 241 179,00	0,00	641 789,00	641 789,00
2023	1 699 390,00	0,00	541 789,00	541 789,00
2024	1 207 601,00	0,00	491 789,00	491 789,00
2025	685 812,00	0,00	521 789,00	521 789,00
2026	285 812,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	535 812,00	535 812,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, 1. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, 2. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przysiadających do budżetu w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków w tym roku budżetowym (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)$	$(1.1) + (1.5) + (1.2) + (2.1) + (1.5) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,39%	6,45%	0,00	6,45%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,09%	10,66%	0,00	10,66%	17,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,34%	3,01%	0,00	3,01%	6,95%	10,35%	9,10%	TAK	TAK
2015	11,48%	2,64%	0,00	2,64%	9,12%	11,06%	9,81%	TAK	TAK
2016	9,61%	8,96%	0,00	8,96%	8,21%	11,22%	9,97%	TAK	TAK
2017	7,38%	6,86%	0,00	6,86%	6,68%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	7,02%	6,56%	0,00	6,56%	5,08%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,29%	0,00	5,29%	4,03%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,28%	0,00	4,28%	4,01%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,92%	0,00	3,92%	4,32%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,94%	0,00	3,94%	4,30%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	4,09%	3,88%	0,00	3,88%	3,60%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,43%	0,00	3,43%	3,25%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,55%	0,00	3,55%	3,42%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,62%	0,00	2,62%	3,25%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,83%	0,00	1,83%	3,39%	3,31%	3,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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	1 850 776,00	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	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00	
2014	0,00	0,00	6 508 753,87	1 983 442,00	3 187 388,95	413 962,95	2 773 426,00	2 773 426,00	165 511,00	13 000,00	
2015	1 360 670,03	1 113 269,14	6 400 000,00	2 020 000,00	4 692 632,97	650 974,43	4 041 658,54	3 541 658,54	0,00	500 000,00	
2016	1 073 852,83	1 032 063,83	6 500 000,00	2 040 000,00	98 906,48	98 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	758 135,00	716 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	734 243,00	692 454,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	589 789,00	548 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	591 789,00	550 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	541 789,00	500 000,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	541 789,00	500 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	541 789,00	500 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 789,00	450 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	521 789,00	480 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	285 812,00	285 812,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie naowyzki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		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	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	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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	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
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	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 175 948,94	541 408,65	1 175 948,94	634 540,29	634 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 777 443,00	1 523 330,45	1 523 330,45	1 254 112,55	1 254 112,55	425 442,55	425 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 541 658,54	1 840 860,00	1 840 860,00	1 700 798,54	1 700 798,54	1 700 798,54	1 700 798,54	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach 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
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	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	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 x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą, wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/6/14.
Rady Gminy Mniszków
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 462 174,43	3 187 388,95	4 692 632,97	98 906,48	0,00	8 462 174,43
1.a	- wydatki bieżące				1 271 180,25	413 962,95	650 974,43	98 906,48	0,00	1 271 177,25
1.b	- wydatki majątkowe				7 190 994,18	2 773 426,00	4 041 658,54	0,00	0,00	7 190 994,18
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:				6 975 611,49	2 967 974,98	3 664 032,92	0,00	0,00	6 975 611,49
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	225 448,98	122 374,38	0,00	0,00	455 156,75
1.1.1.1	Patrząc w przyszłość	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2015	455 156,75	225 448,98	122 374,38	0,00	0,00	455 156,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 520 454,74	2 742 526,00	3 541 658,54	0,00	0,00	6 520 454,74
1.1.2.1	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	890 795,29	831 000,00	0,00	0,00	0,00	890 795,29
1.1.2.2	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	996 774,82	900 474,00	0,00	0,00	0,00	996 774,82
1.1.2.3	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2015	3 574 518,54	5 000,00	3 541 658,54	0,00	0,00	3 574 518,54
1.1.2.4	Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	467 875,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	467 875,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	234 247,09	221 852,00	0,00	0,00	0,00	234 247,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Remont i termomodernizacja budynku Świątlicy w Małych Końskich"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	356 244,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	356 244,00
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				1 486 562,94	219 413,97	1 028 600,05	98 906,48	0,00	1 486 559,94
1.3.1	- wydatki bieżące				816 023,50	188 513,97	528 600,05	98 906,48	0,00	816 020,50
1.3.1.1	Pomóżmy kaszтанowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 978,00	4 210,00	10 090,00	5 675,00	0,00	19 975,00
1.3.1.2	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2015	482 335,43	120 583,86	361 751,57	0,00	0,00	482 335,43
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 do 30.06.2016	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	310 328,80	62 065,76	155 164,40	93 098,64	0,00	310 328,80
1.3.1.4	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	1 654,35	1 594,08	132,84	0,00	3 381,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				670 539,44	30 900,00	500 000,00	0,00	0,00	670 539,44
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	544 448,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	544 448,00
1.3.2.2	Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego W Gminie Mniszków wraz z Projektem Modernizacji Sieci Kanalizacyjnej w Zaręcinie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	59 930,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	59 930,00
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	8 822,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Straznica OSP w Zarzęcinie - garaże	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	57 339,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00	57 339,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nobjek

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie planu o 32.523,00 zł., tj. o środki pochodzące z dotacji 31.863,00 zł i odszkodowanie z TUW 660,00 zł. Po dokonanej zmianie, plan dochodów stanowi kwotę 15.211.232,31 zł, z tego: plan dochodów bieżących 14.038.625,31 zł, majątkowych 1.172.607,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 32.523,00 zł, po dokonanej zmianie stanowi kwotę 16.163.474,66 zł, z tego: plan wydatków bieżących 13.081.225,66 zł, majątkowych 3.082.249,00 zł.

Dokonano zmian w wierszach:

- „2.1.3 wydatki na obsługę długu w tym” – zmniejszono o 40.000,00 zł. Prognoza na 2014 r. stanowi kwotę 298.000,00 zł.
- „2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy w tym:” – zmniejszono o 40.000,00 zł , prognoza na 2014 r. stanowi kwotę 290.000,00 zł.
- „2.2 wydatki majątkowe” zwiększa się o 3.494,00 zł, prognoza na 2014 r. stanowi kwotę 3.082.249,00 zł.
- „11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” zwiększono o 40.675,00 zł, prognoza na 2014 r. - 6.508.753,87 zł.
- „11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszono o 15.000,00 zł, prognoza na 2014 r.-1.983.442,00 zł.

Różnica występująca w prognozie na 2014 r. tj. pomiędzy wierszem 2.2 wydatki majątkowe - 3.082.249,00 zł a wierszami 11.4, 11.5 i 11.6 – (2.773.426,00 zł + 165.511,00 zł + 13.000,00 zł) 2.951.937,00 zł, który stanowi kwotę 130.312,00 zł tj. zwrot dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego – PROW.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek