

**UCHWAŁA NR XLII/263/14
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 31 października 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 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/263/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 31 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1]+[12]		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 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	1 126 374,00	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	
2014	15 178 709,31	14 006 586,31	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 942 666,66	1 172 113,00	100 000,00	1 072 113,00	
2015	18 098 675,00	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	3 982 401,00	200 000,00	3 782 401,00	
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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2	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				
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	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	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	0,00	8 717 187,96				
2014	16 130 951,66	13 052 196,66	0,00	0,00	0,00	338 000,00	330 000,00	5 000,00	0,00	112 820,00	3 078 755,00				
2015	16 737 904,97	12 696 246,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	102 534,00	4 041 658,54				
2016	13 226 147,17	13 126 147,17	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	92 555,00	100 000,00				
2017	13 583 654,00	13 383 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	73 844,00	200 000,00				
2018	13 707 546,00	13 707 546,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	66 263,00	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	64 909,00	0,00				
2020	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 720,00	0,00				
2021	14 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	49 417,00	100 000,00				
2022	14 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	40 147,00	100 000,00				
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	31 965,00	0,00				
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	24 448,00	0,00				
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	20 010,00	0,00				
2026	15 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 181,00	100 000,00				
2027	15 504 022,00	15 254 022,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 342,00	250 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §1x		
Lp	3	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	76 463,09	0,00
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
2014	-952 242,35	1 779 463,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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	0,00
2017	758 135,00	0,00	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	0,00
2019	589 789,00	0,00	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	0,00
2021	541 789,00	0,00	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	0,00
2023	541 789,00	0,00	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	0,00
2025	521 789,00	0,00	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	0,00
2027	285 812,00	0,00	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	Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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
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 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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
Formuła				
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
2014	8 433 235,86	0,00	954 399,65	1 034 399,65
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydatki bieżące na 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
2014	0,00	0,00	6 468 078,87	1 998 442,00	3 187 388,95	413 962,95	2 773 426,00	2 773 426,00	162 017,00	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 nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami 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 terytorialnego
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1.1	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		12.3.1
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2011	94 549,52	94 549,52	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
2014	327 043,43	294 055,20	294 055,20	1 062 113,00	1 056 875,45	1 056 875,45	483 235,42	418 440,78	418 440,78	0,00	
2015	60 389,27	60 389,27	60 389,27	3 752 401,00	3 752 401,00	3 752 401,00	122 374,38	101 816,04	122 374,38	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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula														
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	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	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	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	1 254 112,55	425 442,55	425 442,55	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonanie 2012	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
2014	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
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formuła							
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
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. Automatycznie 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 kwoty długu to pozycje 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
Sławomir Pawłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/263/14
Rady Gminy Mniszków
z dnia 31 października 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 2018
			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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 271 180,25	413 962,95	650 974,43	98 906,48	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 190 994,18	2 773 426,00	4 041 658,54	0,00	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:				6 975 611,49	2 967 974,98	3 664 032,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	225 448,98	122 374,38	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 520 454,74	2 742 526,00	3 541 658,54	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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						
1.1.2.6	Remont i termomodernizacja budynku Świetlicy w Małych Końskich"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	356 244,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				816 023,50	188 513,97	528 600,05	98 906,48	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomóżmy kasztanowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 978,00	4 210,00	10 090,00	5 675,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	0,00
1.3.2.2	Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego W Gminie Mniszków wraz z Projektem Modernizacji Sieci Kanalizacyjnej w Zarzecznie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	59 930,00	16 900,00	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

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						
1.3.2.4	Straznica OSP w Zarzęcinie - garaże	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	57 339,27	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	57 339,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie planu o 245.798,24 zł., tj. o środki pochodzące z dotacji 239.256,24 zł i odszkodowanie z TUW 6.542,00 zł. Po dokonanej zmianie, plan dochodów stanowi kwotę 15.178.709,31 zł, z tego: plan dochodów bieżących 14.006.596,31 zł, majątkowych 1.172.113,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 245.798,24 zł, po dokonanej zmianie stanowi kwotę 16.130.951,66 zł, z tego: plan wydatków bieżących 13.052.196,99 zł, majątkowych 3.078.755,00 zł.

Dokonano zmian w wierszach:

- „2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podgalające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) zmniejsza się o 3.000,00 zł plan po zmianie 5.000,00 zł. zmiany dokonano na podstawie otrzymanych wyciągów z BGK”.

- „ 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.4” – zmiany dokonane są zgodnie ze zmianą w budżecie.

- „ 12.3, 12.3.1, 12.3.2” – zmiany dokonano ponieważ w 2014 r. będą wydatki na projekt realizowany z udziałem środków z UE.

W prognozie na 2016 r. dokonano zmian w wierszach:

- „ 2.1.3 i 2.1.3.1” – zmniejszono o 60.000,00 zł plan na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy – plan po zmianie stanowi kwotę 300.000,00 zł.

- „ 11.3.1” – zwiększono plan o 5.675,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 98.906,48 zł, który jest zgodny z limitem wydatków na 2016 r. przedstawiony w wykazie przedsięwzięć.

Różnica występująca w prognozie na 2014 r. tj. pomiędzy wierszem 2.2 wydatki majątkowe - 3.078.755,00 zł a wierszami 11.4, 11.5 i 11.6 – (2.773.426,00 zł + 162.017,00 zł + 13.000,00 zł) 2.948.443,00 zł, który stanowi kwotę 130.312,00 zł tj. zwrot dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego – PROW.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski