

UCHWAŁA NR IX/49/15
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2015–2027

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, 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, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1130, 1190) 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, 645,1318, z 2014 r. poz.379, 1072)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 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
Waldemar Nojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 września 2015 r.

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:				1.2	z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1
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
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	2 877 895,63	572 183,30	0,00	572 183,30
Plan 3 kw. 2014	14 932 911,07	13 760 798,07	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 703 410,42	1 172 113,00	100 000,00	1 172 113,00
Wykonanie 2014	14 959 516,13	13 838 029,79	1 253 219,00	59 883,43	2 722 281,30	1 677 560,51	6 060 345,00	2 934 936,13	1 121 486,34	50 500,00	1 070 986,34
2015	18 568 797,10	13 959 891,02	1 386 313,00	50 000,00	3 057 464,00	1 840 000,00	6 128 936,00	2 373 439,12	4 608 906,08	100 000,00	4 508 906,08
2016	14 261 812,17	14 261 812,17	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	0,00	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	15 614 022,00	15 614 022,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 9)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
					w tym:					w tym:			w tym:				
					2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Formuła	[2.1] + [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							
Wykazanie 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00		483 577,90	483 577,90	0,00	0,00	820 249,94							
Wykazanie 2013	13 076 387,63	11 481 650,59	0,00	0,00		319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04							
Plan 3 kw. 2014	15 885 153,42	12 816 498,42	0,00	0,00		338 000,00	330 000,00	8 000,00	112 820,00	3 068 655,00							
Wykazanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00		267 469,11	263 719,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58							
2015	17 628 225,14	13 120 397,14	0,00	0,00		270 000,00	270 000,00	6 000,00	104 501,00	4 507 828,00							
2016	13 237 316,17	13 037 316,17	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	95 978,00	200 000,00							
2017	13 600 947,00	13 400 947,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	76 890,00	200 000,00							
2018	13 724 839,00	13 724 839,00	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	68 942,00	0,00							
2019	14 069 293,00	14 069 293,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	67 221,00	0,00							
2020	14 167 293,00	14 167 293,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	0,00							
2021	14 317 293,00	14 217 293,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	100 000,00							
2022	14 417 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	100 000,00							
2023	14 517 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00		74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00							
2024	14 667 293,00	14 667 293,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00							
2025	14 750 504,97	14 750 504,97	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00							
2026	14 959 000,00	14 859 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	100 000,00							
2027	15 283 022,00	15 033 022,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	250 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
Wykonanie 2013	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-952 242,35	1 779 363,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 699 363,00	746 430,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 493 651,00	15 815,38	0,00	0,00		
2015	940 571,96	3 395 020,90	0,00	0,00	346 303,87	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00		
2016	1 024 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	740 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	572 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	574 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	491 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	331 000,00	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 oraz 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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
2015	4 335 592,86	4 335 592,86	4 018 620,00	4 012 496,00	6 124,00	0,00	0,00
2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2025	491 284,03	491 284,03	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00
2026	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 000,00	331 000,00	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 [*]	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Plan 3 kw. 2014	8 433 235,86	0,00	944 299,65	1 024 299,65
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
2015	6 940 548,03	0,00	839 493,88	1 185 797,75
2016	5 916 052,03	0,00	1 224 496,00	1 224 496,00
2017	5 175 210,03	0,00	940 842,00	940 842,00
2018	4 458 260,03	0,00	716 950,00	716 950,00
2019	3 885 764,03	0,00	572 496,00	572 496,00
2020	3 311 268,03	0,00	574 496,00	574 496,00
2021	2 786 772,03	0,00	624 496,00	624 496,00
2022	2 262 276,03	0,00	624 496,00	624 496,00
2023	1 737 780,03	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	1 263 284,03	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	772 000,00	0,00	491 284,03	491 284,03
2026	331 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
2027	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej części samorządu terytorialnego i 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 zobowiązanej części samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej części samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o wydatki budżetowe, do ustalenia dla danego roku (Wskaźnik x Jednostka)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego plany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej części jednostki 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 zobowiązanej części jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2-1,1) + (2+1,3-1) + (5-1) / (1)}{}$	$\frac{(2-1,1) + (2+1,3-1) + (5-1) / (1)}{}$	$\frac{(2-1,1) + (2+1,3-1) + (5-1) / (1)}{}$	$\frac{(1-1) - (1,5+1,1) + (2-1) - (2-1) - (1,5-1) + (1-1)}{(1,5+1,1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,75%	3,31%	0,00	3,31%	6,99%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	0,00%	TAK	TAK
2015	24,80%	2,57%	0,00	2,57%	5,06%	9,83%	TAK	TAK
2016	9,29%	8,44%	0,00	8,44%	8,59%	9,86%	TAK	TAK
2017	7,26%	6,55%	0,00	6,55%	6,89%	8,11%	TAK	TAK
2018	6,90%	6,26%	0,00	6,26%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	5,82%	4,99%	0,00	4,99%	3,91%	6,70%	TAK	TAK
2020	4,58%	3,98%	0,00	3,98%	3,90%	5,14%	TAK	TAK
2021	4,14%	3,63%	0,00	3,63%	4,21%	4,26%	TAK	TAK
2022	4,09%	3,65%	0,00	3,65%	4,18%	4,01%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	3,49%	4,10%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,15%	0,00	3,15%	3,13%	3,96%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,23%	0,00	3,23%	3,22%	3,60%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	3,28%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,14%	0,00	2,14%	3,72%	3,29%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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		
						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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 504 399,51	2 012 249,00	3 175 178,95	409 752,95	2 765 426,00	2 765 426,00	159 917,00	13 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 360 177,47	1 836 256,16	2 788 387,08	392 658,98	2 395 728,10	2 395 455,10	147 897,14	9 412,34		
2015	940 571,96	0,00	6 704 483,28	2 149 169,00	4 078 459,44	756 974,44	3 321 485,00	3 328 515,00	679 313,00	500 000,00		
2016	1 024 496,00	1 024 496,00	6 500 000,00	2 040 000,00	416 906,48	416 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	740 842,00	740 842,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	716 950,00	716 950,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	572 496,00	572 496,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	574 496,00	550 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 496,00	524 496,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	524 496,00	524 496,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	524 496,00	524 496,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	474 496,00	474 496,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	491 284,03	491 284,03	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	441 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	331 000,00	110 000,00	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 spłaty 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 (rozdział 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Formula										
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
Wykonanie 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,48	380 470,48	380 470,48	107 333,39	78 522,09	107 333,39	
Plan 3 kw. 2014	327 043,43	294 055,20	294 055,20	1 062 113,00	1 056 875,45	1 056 875,45	447 100,48	394 938,38	394 938,38	
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	348 965,81	1 060 986,34	1 056 674,69	1 056 674,69	418 680,56	368 329,29	368 329,29	
2015	101 936,10	101 936,10	101 936,10	4 415 946,08	4 028 183,08	3 211 463,08	230 821,58	178 620,04	178 620,04	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	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 ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7	12.7.1		
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	425 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 407 897,81	1 523 750,35	1 523 750,35	884 147,46	884 147,46	376 270,84	376 270,84	0,00	376 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 355 940,00	2 542 385,00	2 542 385,00	813 555,00	813 555,00	813 555,00	813 555,00	0,00	813 555,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
W tym:								
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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania							
Formula								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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 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

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 IX/49/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 22 września 2015 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 090 005,20	4 078 459,44	4 16 906,48	0,00	0,00	5 090 005,20
1.a	- wydatki bieżące				1 695 177,25	756 974,44	4 16 906,48	0,00	0,00	1 695 177,25
1.b	- wydatki majątkowe				3 394 827,95	3 321 485,00	0,00	0,00	0,00	3 394 827,95
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:				3 305 536,70	2 943 859,38	0,00	0,00	0,00	3 305 536,70
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	122 374,38	0,00	0,00	0,00	455 156,75
1.1.1.1	Patrząc w przyszłość	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2015	455 156,75	122 374,38	0,00	0,00	0,00	455 156,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 850 379,95	2 821 485,00	0,00	0,00	0,00	2 850 379,95
1.1.2.1	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2015	2 850 379,95	2 821 485,00	0,00	0,00	0,00	2 850 379,95
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				1 784 468,50	1 134 600,06	4 16 906,48	0,00	0,00	1 784 468,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 240 020,50	634 600,06	4 16 906,48	0,00	0,00	1 240 020,50
1.3.1.1	Pomóżny kasztanowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 975,00	10 090,00	5 675,00	0,00	0,00	19 975,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2015	2016	424 000,00	106 000,00	318 000,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.3	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	361 751,58	0,00	0,00	0,00	482 335,43
1.3.1.4	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	155 164,40	93 098,64	0,00	0,00	310 328,80
1.3.1.5	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	1 594,08	132,84	0,00	0,00	3 381,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 448,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	544 448,00
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	544 448,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	544 448,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015– 2027.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2015-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie planu o 833.180,00 zł, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 9.360,00 zł, darowizny o 7.100,00 zł, dochody majątkowe – ogólnie zwiększono o 816.720,00 zł, tj. o dotację, którą otrzyma gmina z UE na przedsięwzięcie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków”. Po dokonanej zmianie plan dochodów stanowi kwotę 18.568.797,10 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13.959.891,02 zł, majątkowych 4.608.906,08 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 51.248,00 zł. Po dokonanej zmianie stanowi kwotę 17.628.225,14 zł, z tego: plan wydatków bieżących 13.120.397,14 zł, majątkowych 4.507.828,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych polegają na zwiększeniu środków na zadania, tj. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do świetlicy w Małych Końskich – 35.000,00 zł i zakup licencji na program „LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line” – 6.888,00 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów, w którym planuje się: zaciągnięcie pożyczki z BGK w kwocie 2.518.845,00 zł, z WFOŚiGW 244.963,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 284.909,03 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych 346.303,87 zł. Przychody stanowią kwotę 3.395.020,90 zł.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 4.335.592,86 zł, z tego: spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 153.096,86 zł, kredyt 170.000,00 zł, pożyczki z BGK 4.012.496,00 zł (1.493.651,00+1.702.125,00+816.720,00)

W związku z tym, że spłatę pożyczki zaciągniętej z BGK w 2015 r. – na przedsięwzięcie „Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków” planuje się w 2015 r., w 2016 r. rozchody zostaną zmniejszone o 816.720,00 zł. W prognozie na 2016 r. zmniejszy się plan dochodów i rozchodów o w/w kwotę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek