

UCHWAŁA NR XX/113/16
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi 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 XX/113/16
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:							
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1		1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]															
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					
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					
Plan 3 kw. 2015	18 579 995,28	13 971 089,20	1 386 313,00	50 000,00	3 057 484,00	1 840 000,00	6 128 936,00	2 384 637,12	4 608 906,08	100 000,00	4 508 906,08					
Wykonanie 2015	18 572 191,68	14 128 734,60	1 398 361,00	72 773,80	2 650 877,39	1 781 953,89	6 128 936,00	2 687 339,78	4 443 457,08	2 450,00	4 441 007,08					
2016	17 641 815,44	17 311 145,44	1 554 167,00	70 000,00	3 010 500,00	1 850 000,00	6 523 208,00	5 152 795,04	330 670,00	200 000,00	130 670,00					
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	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	14 541 789,00	14 541 789,00	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. 855 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetek w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przesłanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾			odsetki i dyskonto odsetek w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
									odsetki i dyskonto odsetek w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto odsetek w art. 243 ustawy ^x		
Formula	[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		
Wykonanie 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00	0,00		319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04		
Wykonanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00	0,00		267 489,11	263 719,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58		
Plan 3 kw. 2015	17 639 423,14	13 131 595,14	0,00	0,00	0,00		270 000,00	270 000,00	6 000,00	104 501,00	4 507 828,00		
Wykonanie 2015	16 956 561,59	12 747 870,84	0,00	0,00	0,00		207 020,53	206 940,53	6 486,36	1 965,32	4 208 690,75		
2016	17 100 701,44	16 218 011,44	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	95 978,00	882 690,00		
2017	13 600 947,00	12 631 247,00	0,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	76 890,00	969 700,00		
2018	13 824 839,00	12 856 139,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	968 700,00		
2019	14 069 293,00	14 069 293,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	968 700,00		
2020	14 167 293,00	14 167 293,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	968 700,00		
2021	14 317 293,00	14 317 293,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	968 700,00		
2022	14 417 293,00	14 417 293,00	0,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	968 700,00		
2023	14 517 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00	0,00		74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	968 700,00		
2024	14 667 293,00	14 667 293,00	0,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	968 700,00		
2025	14 773 414,00	14 773 414,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	968 700,00		
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	968 700,00		
2027	15 504 022,00	15 504 022,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	968 700,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
				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 wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2015		940 572,14	3 395 020,90	0,00	0,00	346 303,87	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 615 630,09	3 544 687,34	0,00	0,00	886 199,09	0,00	2 658 488,25	0,00	0,00	0,00
2016		541 114,00	483 382,00	0,00	0,00	483 382,00	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		468 375,00	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		110 000,00	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.

Lp	Rozchody * budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[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 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 335 592,86	4 335 592,86	4 012 496,00	6 124,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 230 273,11	4 230 273,11	3 907 176,25	6 124,00	0,00	0,00	
2016	1 024 496,00	1 024 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2017	740 842,00	740 842,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2018	716 950,00	716 950,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2020	574 496,00	574 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2023	524 496,00	524 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2024	474 496,00	474 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2025	468 375,00	468 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 000,00	110 000,00	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 przekształconych 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
Plan 3 kw. 2015	6 940 548,03	0,00	839 494,06	1 185 797,93
Wykonanie 2015	6 655 639,00	0,00	1 380 863,76	2 267 062,85
2016	5 631 143,00	0,00	1 093 134,00	1 576 516,00
2017	4 890 301,00	0,00	1 710 542,00	1 710 542,00
2018	4 173 351,00	0,00	1 685 650,00	1 685 650,00
2019	3 600 855,00	0,00	572 496,00	572 496,00
2020	3 026 359,00	0,00	574 496,00	574 496,00
2021	2 501 863,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2022	1 977 367,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2023	1 452 871,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	978 375,00	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00
2026	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o dochody ze sprzedaży nieruchomości i wydatki budżeta do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego roku o plan 3 kwartału roku poprzedzającego.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego roku o wykonanie roku poprzedzającego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	24,79%	2,56%	0,00	2,56%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	23,89%	2,78%	0,00	2,78%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	6,94%	6,26%	0,00	6,26%	7,33%	9,86%	10,66%	TAK	TAK		
2017	6,42%	5,71%	0,00	5,71%	11,93%	7,69%	8,48%	TAK	TAK		
2018	6,03%	5,39%	0,00	5,39%	11,59%	8,11%	8,90%	TAK	TAK		
2019	4,87%	4,24%	0,00	4,24%	3,91%	10,28%	10,28%	TAK	TAK		
2020	4,58%	3,98%	0,00	3,98%	3,90%	9,14%	9,14%	TAK	TAK		
2021	4,14%	3,63%	0,00	3,63%	3,53%	6,47%	6,47%	TAK	TAK		
2022	4,09%	3,65%	0,00	3,65%	3,51%	3,78%	3,78%	TAK	TAK		
2023	3,96%	3,60%	0,00	3,60%	3,49%	3,65%	3,65%	TAK	TAK		
2024	3,48%	3,15%	0,00	3,15%	3,13%	3,51%	3,51%	TAK	TAK		
2025	3,34%	3,08%	0,00	3,08%	3,07%	3,38%	3,38%	TAK	TAK		
2026	2,73%	2,62%	0,00	2,62%	2,60%	3,23%	3,23%	TAK	TAK		
2027	0,74%	0,73%	0,00	0,73%	0,70%	2,93%	2,93%	TAK	TAK		

9) W pozycji wskazuje 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3.1]} + ^{11.3.2]}	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 360 177,47	1 836 286,16	2 788 387,08	392 658,98	2 395 728,10	2 395 455,10	147 897,14	9 412,34	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 707 819,08	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,06	6 739 612,79	1 988 669,23	3 419 817,16	691 993,46	2 727 823,70	2 272 818,25	1 475 944,54	459 930,96	
2016	541 114,00	541 114,00	6 973 357,21	2 141 527,00	663 106,48	586 106,48	77 000,00	17 000,00	810 690,00	55 000,00	
2017	740 842,00	740 842,00	6 800 000,00	2 060 000,00	1 542 700,00	573 000,00	969 700,00	969 700,00	0,00	0,00	
2018	716 950,00	716 950,00	6 900 000,00	2 080 000,00	1 372 500,00	403 800,00	968 700,00	968 700,00	0,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	574 496,00	550 000,00	7 100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	7 200 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	7 300 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	524 496,00	524 496,00	7 400 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	474 496,00	474 496,00	7 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	468 375,00	468 375,00	7 600 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
Wykonanie 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					
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	348 965,81	1 060 986,34	1 055 674,69	1 055 674,69	418 680,56	368 329,29	368 329,29					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	101 935,10	4 348 047,08	3 960 084,08	3 960 084,08	170 655,75	129 941,75	129 941,75					
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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Formuła													
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 191 491,85	2 437 065,25	2 437 065,25	754 426,60	754 426,60	754 426,60	754 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	969 700,00	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	968 700,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2013	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 postaw 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, informacje 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 wyliczające 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

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

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

PRZEMOŚNIENIOWY
RZĄDZĄCY
Województwa Śląskiego
Wojewoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/70/15
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				775 685,07	433 906,48	0,00	0,00	0,00	775 685,07
1.a	- wydatki bieżące				757 685,07	416 906,48	0,00	0,00	0,00	757 685,07
1.b	- wydatki majątkowe				18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				775 685,07	433 906,48	0,00	0,00	0,00	775 685,07
1.3.1	- wydatki bieżące				757 685,07	416 906,48	0,00	0,00	0,00	757 685,07
1.3.1.1	Pomocny kasztanowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 975,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00
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	318 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	93 098,64	0,00	0,00	0,00	310 328,80
1.3.1.4	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	132,94	0,00	0,00	0,00	3 381,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.1	Projekt drogi Stoczki - Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2015	2016	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Waldemar Nojek

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2016-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów ogółem zwiększając plan o 27.032,00 zł, po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 17.641.815,44 zł z tego: plan dochodów bieżących 17.311.145,44 zł, majątkowych 330.670 zł.

Zmiana w planie dochodów spowodowana została:

- zwiększeniem dotacji na zadania zlecone i własne gminy o +46.362,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 5.152.795,04 zł,
- zwiększeniem planu dochodów własnych o 46.362,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 17.311.145,44 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o – 19.330,00 zł, pochodzących z dotacji na drogi. Po zmianie plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 130.670,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o + 231.802,00 zł, z tego plan wydatków bieżących o +249.112,00 zł. Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o – 17.310,00 zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 17.100.701,44 zł, z tego: plan wydatków bieżących stanowi kwotę 16.218.011,44 zł, majątkowych 882.690,00 zł. Zmiany w planie nakładów na zadania inwestycyjne są przedstawione w załączniku Nr 4 i 4a do Uchwały Nr XX/112/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zwiększenie planu o 204.770,00 zł (278.612,00+204.770,00+483.382,00) – wolne środki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o 175.000,00 zł, zwiększenia dokonano w dziale oświata i wychowanie. Zmiana ta spowodowana jest wypłatą dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Plan po zmianie 6.973.357,21 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek