

**UCHWAŁA NR XXIV/132/12**

**Rady Gminy Mniszków**

**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2013 -2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429) 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, Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

**3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2012-2018.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Sławomir Pawłowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr XXIV/132/12

### Rady Gminy Mniszków

### z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	w tym:	
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Wykonanie 2010	16 521 398,00	12 520 379,12	0,00	0,00	4 001 018,88	1 19 891,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	94 549,52	94 549,52	3 434 413,34	8 768,40	2 997 280,94	2 997 280,94	
Plan 3 kw. 2012	15 817 551,22	13 058 801,15	245 922,00	245 922,00	2 758 750,07	100 000,00	2 640 750,07	2 640 750,07	
1) Wykonanie 2012	15 932 214,77	13 173 464,70	245 922,00	245 922,00	2 758 750,07	100 000,00	2 640 750,07	2 640 750,07	
2013	16 715 818,56	14 325 934,70	59 430,52	59 430,52	2 389 883,86	100 000,00	366 363,47	366 363,47	
2014	15 763 514,00	13 200 654,00	0,00	0,00	2 562 860,00	100 000,00	2 462 860,00	2 462 860,00	
2015	14 678 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	878 000,00	878 000,00	
2016	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	18 870 873,01	11 094 125,63	10 879 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 567,50	214 567,50	7 776 447,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	10 865 152,77	0,00	0,00	0,00	201 561,02	0,00	412 026,37	412 026,37	8 824 693,22	7 001 174,92	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 728 187,81	11 784 381,20	11 354 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	943 806,61	655 799,90	655 799,90	
1) Wykonanie 2012	12 842 851,36	11 897 044,75	11 467 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	945 806,61	655 799,90	655 799,90	
2013	19 657 592,96	11 318 475,00	10 888 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	8 339 117,96	8 239 117,96	2 462 860,00	
2014	13 420 188,00	11 296 171,30	10 876 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 124 016,70	2 124 016,70	878 000,00	
2015	13 083 090,97	13 083 090,97	12 673 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 737 415,78	12 737 415,78	12 377 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 269 000,00	13 269 000,00	12 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 722 200,00	13 722 200,00	13 442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 952 000,00	13 952 000,00	13 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 121 000,00	14 121 000,00	14 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 252 000,00	14 252 000,00	14 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	14 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 600 000,00	14 600 000,00	14 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 750 000,00	14 750 000,00	14 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 857 000,00	14 857 000,00	14 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 957 000,00	14 957 000,00	14 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
				28	25	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2a		11	na pokrycie deficytu budżetu	5	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	-2 349 175,01	1 426 253,49	3 926 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 261,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 664 449,25	725 890,63	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 089 363,41	1 274 419,95	995 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,27	0,00	0,00	960 447,99	0,00	25 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3 089 363,41	1 276 419,95	995 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,27	0,00	0,00	960 447,99	0,00	25 000,00	0,00
2013	-2 941 774,40	3 007 459,70	4 801 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 380,39	0,00	0,00	0,00
2014	2 343 326,00	1 904 482,70	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 594 909,03	716 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 262 584,22	1 262 584,22	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	931 000,00	931 000,00	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	677 800,00	677 800,00	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	648 000,00	648 000,00	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	579 000,00	579 000,00	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	548 000,00	548 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	443 000,00	443 000,00	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	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań z art. 244 sfp			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	18a		18	19	19a
		7a	7a1	8	13												
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15					
Formuła	[7a]·[8]							$([13])/[1]$	$([13]·[14])/[1]$	$([7a]+[7b]·[2a]-[2a]·[7a])/[1]$	$([7a]+[7b]·[2a]-[2a]·[7a])/[1]$						
Wykonanie 2010	696 800,00	696 800,00	0,00	0,00	7 950 743,73	0,00	296 261,00	48,12%	46,33%	5,52%	5,52%	0,00					
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 866,18	25 000,00	11 551 614,44	0,00	2 591 208,00	75,71%	58,73%	8,38%	6,45%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	51 463,09	8 478 844,85	0,00	425 793,99	53,60%	50,91%	28,22%	11,95%	0,00					
1) Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	51 463,09	8 478 844,85	0,00	425 793,99	53,22%	50,55%	28,01%	11,86%	0,00					
2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	0,00	11 420 619,25	0,00	2 462 860,00	68,32%	53,59%	13,70%	11,15%	0,00					
2014	3 221 326,00	3 221 326,00	2 462 860,00	0,00	9 077 293,25	0,00	878 000,00	57,58%	52,01%	23,10%	7,48%	0,00					
2015	1 594 909,03	1 594 909,03	878 000,00	0,00	7 482 384,22	0,00	0,00	50,98%	50,98%	13,66%	7,68%	0,00					
2016	1 262 584,22	1 262 584,22	0,00	0,00	6 219 800,00	0,00	0,00	44,43%	44,43%	11,59%	11,59%	0,00					
2017	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	5 288 800,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	8,67%	8,67%	0,00					
2018	677 800,00	677 800,00	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	6,65%	6,65%	0,00					
2019	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	3 963 000,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	6,15%	6,15%	0,00					
2020	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	3 384 000,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,62%	4,62%	0,00					
2021	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00	19,16%	19,16%	4,18%	4,18%	0,00					
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 336 000,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,60%	3,60%	0,00					
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	12,24%	12,24%	3,49%	3,49%	0,00					
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	3,39%	3,39%	0,00					
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,03%	3,03%	0,00					
2026	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	2,95%	2,95%	0,00					
2027	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	0,00					

\*\* Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźnik - art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Formuła	$(11a) \div (24) + (11a) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (21) + (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (21) + (15) \div (21) + (11) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	9,36%	9,36%	9,36%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	1 816 376,18	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4,81%	4,81%	4,81%	8,38%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	1 692 280,19	832 150,00	8 058 240,86		
Plan 3 kw. 2012	8,69%	8,69%	8,69%	28,22%	TAK	TAK	11,95%	TAK	TAK	1 778 685,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	8,64%	8,64%	8,64%	28,01%	TAK	TAK	11,86%	TAK	TAK	1 778 685,00	0,00	0,00	858 898,90	
2013	18,59%	7,62%	7,60%	13,70%	NIE	NIE	11,15%	NIE	NIE	6 191 934,00	25 865,00	8 239 117,96		
2014	12,72%	10,70%	10,68%	23,10%	NIE	NIE	7,48%	TAK	TAK	6 300 000,00	42 645,00	2 124 016,70		
2015	4,88%	13,33%	13,32%	13,66%	NIE	NIE	7,68%	TAK	TAK	6 400 000,00	42 645,00	0,00		
2016	9,02%	12,06%	12,06%	11,59%	TAK	TAK	11,59%	TAK	TAK	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00		
2017	6,56%	8,87%	8,87%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00		
2018	4,71%	6,82%	6,82%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00		
2019	4,44%	6,76%	6,76%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00		
2020	3,94%	5,24%	5,24%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	6 870 000,00	2 320 000,00	0,00		
2021	3,70%	4,36%	4,36%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	6 920 000,00	2 370 000,00	0,00		
2022	3,36%	4,03%	4,03%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 400 000,00	0,00		
2023	3,33%	3,67%	3,67%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	7 100 000,00	2 450 000,00	0,00		
2024	3,31%	3,46%	3,46%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00		
2025	2,96%	3,33%	3,33%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	7 250 000,00	2 550 000,00	0,00		
2026	2,90%	3,20%	3,20%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	7 300 000,00	2 600 000,00	0,00		
2027	2,88%	3,06%	3,06%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	7 350 000,00	2 650 000,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				W tym:	
			17a	17c	17d	17e1		17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 343 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 594 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 262 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWOZOWICZ  
MAY GMINY  
Stanisław Pawłowski

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 819 271,70	124 283,00	10 694 988,70	10 694 988,70	0,00	10 694 988,70	124 283,00	124 283,00	0,00	124 283,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 819 271,70	124 283,00	10 694 988,70	10 694 988,70	0,00	10 694 988,70	124 283,00	124 283,00	0,00	124 283,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 264 982,96	25 865,00	8 239 117,96	8 239 117,96	0,00	8 239 117,96	25 865,00	25 865,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 166 661,70	42 645,00	2 124 016,70	2 124 016,70	0,00	2 124 016,70	42 645,00	42 645,00	0,00	42 645,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 645,00	42 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 645,00	42 645,00	0,00	42 645,00	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
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
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
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



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	10 601 203,43	0,00	10 601 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,27	0,00	93 785,27
limit zobowiązań	a	10 601 203,43	0,00	10 601 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,27	0,00	93 785,27
2013	a	8 232 117,96	0,00	8 232 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2014	a	2 124 016,70	0,00	2 124 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od						
<b>Razem</b>					<b>10 601 203,43</b>	<b>10 601 203,43</b>	<b>10 356 134,66</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					<b>10 601 203,43</b>	<b>10 601 203,43</b>	<b>10 356 134,66</b>	
1.[m]	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	2011	2014		Urząd Gminy w Mniszkowie	1 209 769,73	1 209 769,73	1 184 149,00
2.[m]	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	2011	2014		Urząd Gminy w Mniszkowie	1 138 686,98	1 138 686,98	1 101 867,70
3.[m]	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	2010	2013		Urząd Gminy w Mniszkowie	7 117 224,46	7 117 224,46	6 996 117,96
4.[m]	Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Samorządowych w Mniszkowie	2011	2013		Urząd Gminy w Mniszkowie	1 135 522,26	1 135 522,26	1 074 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				8 232 117,96	2 124 016,70	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 232 117,96	2 124 016,70	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	2011	2014		81 000,00	1 103 149,00			
2.[m]	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	2011	2014		81 000,00	1 020 867,70			
3.[m]	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka	2010	2013		6 996 117,96				
4.[m]	Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Samorządowych w Miniszkwowie	2011	2013		1 074 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>93 785,27</b>	<b>93 785,27</b>	<b>7 000,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe					<b>93 785,27</b>	<b>93 785,27</b>	<b>7 000,00</b>
1.[m]	Biblioteka +	2011	2013		Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	44 448,00	44 448,00	5 000,00
2.[m]	Strażnica OSP w Zarzęcinie - garaże	2011	2013		Urząd Gminy w Mniszkowie	49 337,27	49 337,27	2 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Biblioteka +	2011	2013		5 000,00				
2.[m]	Straznica OSP w Zarzeczynie - garaże	2011	2013		2 000,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>124 283,00</b>	<b>124 283,00</b>	<b>111 155,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>124 283,00</b>	<b>124 283,00</b>	<b>111 155,00</b>
1.[b]	Ubezpieczenie mienia	2012	2015		Urząd Gminy w Mniszkowie	124 283,00	124 283,00	111 155,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				25 865,00	42 645,00	42 645,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				25 865,00	42 645,00	42 645,00	0,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia	2012	2015		25 865,00	42 645,00	42 645,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY  
WYDATKI  
STAWOMIR PAWŁOŚCI

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2013-2027 tj. na okres spłat pobranych kredytów i pożyczek.

Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w przyszłych latach, która pozwala na realizację przedsięwzięć, spłat kredytów, pożyczek oraz realizację zadań bieżących.

Stwarza możliwość racjonalnego wykonania budżetu gminy w dłuższym horyzoncie czasowym, pozwalając na spłatę kredytów, pożyczek oraz realizację zadań zarówno bieżących jak i majątkowych.

### I. Dochody i przychody budżetu

W WPF ustala się dochody ogółem na 2013 rok w kwocie **16.715.818,56 zł**, z tego:

- |                               |   |                                  |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1) dochody bieżące            | - | <u>14.325.394,70 zł</u> , w tym: |
| – środki z UE                 | - | 59.430,52 zł;                    |
| 2) dochody majątkowe ogółem   | - | <u>2.389.883,86 zł</u> , w tym:  |
| – ze sprzedaży majątku        | - | 100.000,00 zł,                   |
| – dochody majątkowe z dotacji | - | 1.923.520,39 zł,                 |
| – środki z UE                 | - | 366.363,47 zł,                   |

### 3) Przychody

Przychody budżetu ustalono na kwotę 4.801.380,39 zł, z tego:

- |                                       |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| - z zaciągniętych pożyczek z BGK      | - | 2.462.860,00 zł |
| - z zaciągniętych kredytów i pożyczek | - | 2.338.520,39 zł |

**Razem dochody + przychody 21.517.198,45 zł.**

### II. Wydatki i rozchody budżetu

W WPF ustala się wydatki ogółem na 2013 r. w kwocie **19.657.592,96 zł**, z tego:

- |  |
|--|
| 1) wydatki bieżące w kwocie 11.318.475,00 zł, w tym: |
| - na spłatę odsetek – 430.000,00 zł                  |



2) wydatki majątkowe - 8.339.117,96 zł, w tym:

- na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 8.232.117,96 zł  
(środki z UE – 2.462.860,00 zł)

3) rozchody budżetu ustalono na kwotę 1.859.605,99 zł, są to środki przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów

**Razem wydatki + rozchody 21.517.198,45 zł.**

W WPF prognozowane kwoty dochodów bieżących są wyższe od prognozowanych kwot wydatków bieżących ustalonych na lata 2013-2027.

Zakłada się niewielki wzrost dochodów bieżących, które uzyska gmina z podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz od nowopowstałych zakładów.

Planuje się zakończenie spłat pobranych pożyczek i kredytów w 2027 r.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie będzie stanowić kwotę 8.478.844,85 zł.

W WPF wykazane są wydatki majątkowe ogółem, w wykazie przedsięwzięć wykazane są wartości przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Stawomir Pawłowski*