

**UCHWAŁA NR XXV/143/13**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 12 lutego 2013 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) 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, 1456, 1548)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Pawłowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXV/143/13  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 12 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2010	16 521 398,00	12 520 379,12	759 163,00	11 452,65	1 795 877,51	1 100 367,09	5 956 622,00	2 355 104,76	4 001 018,88	119 891,00				
Wykonanie 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	870 463,00	50 599,77	2 055 636,11	1 287 333,50	5 685 084,00	2 264 409,49	3 434 413,34	8 768,40				
Plan 3 kw. 2012	15 817 551,22	13 058 801,15	1 077 350,00	70 000,00	2 541 621,00	1 626 221,00	6 173 016,00	2 284 244,15	2 758 750,07	100 000,00				
Wykonanie 2012	15 614 217,88	12 909 194,81	1 005 551,00	43 153,02	2 347 223,61	1 501 806,43	6 225 774,00	2 489 340,08	2 705 023,07	46 273,00				
2013	16 716 155,56	14 326 271,70	1 125 374,00	50 000,00	3 078 200,00	1 970 000,00	6 049 945,00	1 950 200,52	2 389 883,86	100 000,00				
2014	16 546 514,00	13 200 654,00	1 200 000,00	55 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	3 345 880,00	100 000,00				
2015	14 878 000,00	13 800 000,00	1 250 000,00	57 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	6 305 000,00	2 220 000,00	878 000,00	0,00				
2016	14 000 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00				
2017	14 200 000,00	14 200 000,00	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				
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	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				
2019	14 600 000,00	14 600 000,00	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				
2020	14 700 000,00	14 700 000,00	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				
2021	14 800 000,00	14 800 000,00	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				
2022	14 900 000,00	14 900 000,00	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				
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	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				
2024	15 100 000,00	15 100 000,00	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				
2025	15 200 000,00	15 200 000,00	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				
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	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				
2027	15 400 000,00	15 400 000,00	1 850 000,00	81 000,00	3 700 000,00	2 010 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		w tym:									
		Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1a]+[1b]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spółki zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora o charakterze zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		Wydadki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	18 870 573,01	11 094 125,63	0,00	0,00	0,00	214 567,50	214 567,50	7 776 447,38	-2 349 175,01
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	0,00	0,00	0,00	412 026,37	412 026,37	8 824 693,22	-4 664 449,25
Plan 3 kw. 2012	12 728 187,81	11 784 381,20	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	943 806,61	3 089 363,41
Wykonanie 2012 1)	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00	0,00	483 577,90	483 577,90	820 249,94	3 187 127,27
2013	19 657 929,96	11 318 812,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	8 339 117,96	-2 941 774,40
2014	14 203 188,00	11 296 171,30	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 907 016,70	2 343 326,00
2015	13 083 090,97	13 083 090,97	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	1 594 909,03
2016	12 752 069,78	12 752 069,78	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 247 930,22
2017	13 283 654,00	13 283 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	916 346,00
2018	13 707 546,00	13 707 546,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	692 454,00
2019	13 952 000,00	13 952 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	648 000,00
2020	14 121 000,00	14 121 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	579 000,00
2021	14 252 000,00	14 252 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	548 000,00
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	500 000,00
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	500 000,00
2024	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	500 000,00
2025	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	450 000,00
2026	14 857 000,00	14 857 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	443 000,00
2027	14 957 000,00	14 957 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	443 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	3 926 261,00	0,00	0,00	0,00	3 926 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	995 317,26	0,00	9 869,27	0,00	960 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 108 940,53	0,00	86 683,45	0,00	945 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76 463,09	
2013	4 801 380,39	0,00	0,00	0,00	4 801 380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.							
		liczba kwot przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7						kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	696 800,00	696 800,00	0,00	0,00	7 950 743,73	296 261,00	296 261,00	48,12%	46,33%	0,00		
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	293 856,18	11 551 614,44	2 591 208,00	2 591 208,00	75,71%	58,73%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	8 478 844,85	425 793,99	425 793,99	53,60%	50,91%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	8 464 190,85	425 793,99	425 793,99	54,21%	51,48%	0,00		
2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	11 405 965,25	2 888 653,99	2 888 653,99	68,23%	50,95%	0,00		
2014	3 221 326,00	3 221 326,00	2 462 860,00	2 462 860,00	9 062 639,25	878 000,00	878 000,00	54,77%	49,48%	0,00		
2015	1 594 909,03	1 594 909,03	878 000,00	878 000,00	7 467 730,22	0,00	0,00	50,88%	50,88%	0,00		
2016	1 247 930,22	1 247 930,22	0,00	0,00	6 219 800,00	0,00	0,00	44,43%	44,43%	0,00		
2017	916 346,00	916 346,00	0,00	0,00	5 303 454,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	0,00		
2018	692 454,00	692 454,00	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00		
2026	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wekszlnik spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wekszlnik spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 426 253,49	1 426 253,49	5,52%	5,52%	0,00%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	725 830,63	725 830,63	8,38%	6,45%	0,00%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 274 419,95	1 284 289,22	28,22%	11,95%	0,00%	11,95%	0,00	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 302 354,14	1 389 037,59	28,93%	12,45%	0,00%	12,45%	0,00	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 007 459,70	3 007 459,70	13,70%	11,15%	0,00%	11,15%	0,00	11,15%	0,00%	7,62%	NIE	NIE
2014	1 904 482,70	1 904 482,70	22,01%	7,12%	0,00%	7,12%	0,00	7,12%	0,00%	10,70%	TAK	TAK
2015	716 909,03	716 909,03	13,66%	7,68%	0,00%	7,68%	0,00	7,68%	0,00%	13,13%	TAK	TAK
2016	1 247 930,22	1 247 930,22	11,49%	11,49%	0,00%	11,49%	0,00	11,49%	0,00%	11,86%	TAK	TAK
2017	916 346,00	916 346,00	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	0,00	8,57%	0,00%	8,63%	TAK	TAK
2018	692 454,00	692 454,00	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	0,00	6,75%	0,00%	6,75%	TAK	TAK
2019	648 000,00	648 000,00	6,15%	6,15%	0,00%	6,15%	0,00	6,15%	0,00%	6,72%	TAK	TAK
2020	579 000,00	579 000,00	4,62%	4,62%	0,00%	4,62%	0,00	4,62%	0,00%	5,23%	TAK	TAK
2021	548 000,00	548 000,00	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	4,40%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,60%	3,60%	0,00%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	4,03%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	3,49%	3,49%	0,00%	3,49%	0,00	3,49%	0,00%	3,67%	TAK	TAK
2024	500 000,00	500 000,00	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	3,46%	TAK	TAK
2025	450 000,00	450 000,00	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	3,33%	TAK	TAK
2026	443 000,00	443 000,00	2,95%	2,95%	0,00%	2,95%	0,00	2,95%	0,00%	3,20%	TAK	TAK
2027	443 000,00	443 000,00	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	0,00	2,91%	0,00%	3,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	5 753 503,91	1 816 376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 785 698,13	1 692 280,19	8 890 390,86	832 150,00	8 058 240,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 039 056,00	1 762 885,00	858 898,90	0,00	858 898,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 166 347,00	1 702 865,00	885 898,90	0,00	885 898,90	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	6 192 709,00	1 936 696,00	8 229 117,96	0,00	8 229 117,96	0,00	0,00	0,00
2014	2 343 326,00	2 343 326,00	6 300 000,00	2 000 000,00	2 907 016,70	0,00	2 907 016,70	0,00	0,00	0,00
2015	1 594 909,03	1 594 909,03	6 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 262 584,22	1 247 930,22	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	931 000,00	916 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	677 800,00	677 800,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	648 000,00	648 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	579 000,00	579 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 000,00	548 000,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	450 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 000,00	443 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 000,00	443 000,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	12.3.1	[7a]+[8]	12.3.2	[7a]+[8]		
Wykonanie 2010	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 2011	0,00	94 549,52	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	245 922,00	0,00	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	245 922,00	0,00	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	2 289 883,86	2 289 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 462 860,00	2 462 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, ... publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	655 799,90	655 799,90	655 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	655 799,90	655 799,90	655 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 187 117,96	8 187 117,96	8 187 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymon Pawłowski*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXV/143/13**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 12 lutego 2013 r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					11 468 988,70	8 229 117,96	2 907 016,70
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:</b>							
- wydatki bieżące					11 468 988,70	8 229 117,96	2 907 016,70
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
11 375 203,43							
11 375 203,43							
Dom Ludowy we wsi Duży Potok		Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	1 209 769,73	81 000,00	1 103 149,00
Dom Ludowy we wsi Zarzęcin		Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	1 138 686,98	81 000,00	1 020 867,70
Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Marianka		Urząd Gminy w Mniszkowie	2010	2013	7 073 224,46	6 951 117,96	0,00
Przebudowa i rozbudowa z termomodernizacją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Samorządowych w Mniszkowie		Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2013	1 135 522,26	1 074 000,00	0,00
Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku		Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	377 000,00	15 000,00	362 000,00
Remont i termomodernizacja budynku Świetlicy w Małych Końskich		Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	441 000,00	20 000,00	421 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 467 989,20
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 467 989,20
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 374 203,93</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 374 203,93
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 769,73</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 686,98</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 072 224,96</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 522,26</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>93 785,27</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				93 785,27	7 000,00	0,00
<b>Biblioteka +</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>44 448,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strażnica OSP w Zarzeczynie - garaże</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>49 337,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 785,27</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,27
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 448,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 337,27</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Pawłowski

### **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2027.**

W związku z wprowadzonymi zmianami uchwałą budżetową polegającymi na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu dokonuje się zmian w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2013-2027.

Plan dochodów na 2013 r. został zwiększony o 337,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 16.716.155,56 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 337,00 zł, po zmianie stanowi 14.326.271,70 zł.

Plan wydatków na 2013 r. został zwiększony o 337,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 19.657.929,96 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 337,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 11.318.812,00 zł.

W Prognozie na 2014 r. dokonano zmian:

1. W planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 783.000,00 zł, po zmianie plan stanowi kwotę – 16.546.514,00 zł, w tym plan dochodów majątkowych o 783.000,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 3.345.860,00 zł

2. W planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 783.000,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 14.203.188,00 zł, w tym plan wydatków majątkowych o 783.000,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 2.907.016,70 zł

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 783.000,00 zł wynika z wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć pod nazwą:

- „Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku” – nakłady finansowe – 362.000,00 zł
- „Remont i termomodernizacja budynku Świetlicy w Małych Końskich” – nakłady finansowe – 421.000,00 zł

Przedsięwzięcia te będą realizowane, jeżeli gmina otrzyma środki na ich realizację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Sławomir Pawłowski*