

UCHWAŁA NR XXVI/151/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 marca 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 XXVI/151/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	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	3 881 127,88							
Wykonanie 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	870 463,00	50 599,77	2 055 636,11	1 287 333,50	5 685 084,00	2 264 409,49	3 434 413,34	8 768,40	3 425 644,94							
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	2 658 750,07							
Wykonanie 2012 1)	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							
2013	16 617 200,56	14 222 316,70	1 125 374,00	50 000,00	3 078 200,00	1 970 000,00	5 999 377,00	1 896 813,52	2 394 883,86	100 000,00	2 489 340,28							
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	3 345 860,00	100 000,00	2 294 883,86							
2015	14 678 000,00	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	3 345 860,00	100 000,00	2 294 883,86							
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	878 000,00	0,00	878 000,00							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00							

		z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		Dochody bieżące		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		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody 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									
Formuła	[1a] + [1b]																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem																			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	w tym:	
											2.1.3.1	3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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	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	19 709 542,96	11 265 425,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	8 444 117,96	-3 092 342,40			
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:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2010	3 926 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 261,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 525,86	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	995 317,26	0,00	9 869,27	0,00	0,00	960 447,99	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 108 940,53	0,00	86 683,45	0,00	0,00	945 793,99	0,00	76 463,09	
2013	4 951 948,39	0,00	150 568,00	150 568,00	0,00	4 801 380,39	0,00	0,00	
2014	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		5.1		5.2			6		6.1						6.2		6.3	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r.		określonych w pkt 6.1.	
		faktyczna kwota przyznanego na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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		w tym:			w tym:		w tym:						w tym:		w tym:	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7								
Formuła	[5.1] + [5.2]																	
Wykonanie 2010	696 800,00	0,00	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	293 856,18	293 856,18	25 000,00	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	51 463,09	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	51 463,09	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	0,00	11 405 965,25	2 888 653,99	2 888 653,99	68,64%	51,26%	0,00								
2014	3 221 326,00	3 221 326,00	2 462 860,00	0,00	9 062 639,25	878 000,00	878 000,00	54,77%	49,46%	0,00								
2015	1 594 909,03	1 594 909,03	878 000,00	0,00	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								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Wydatki i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 753 503,91	1 816 376,18	0,00	[11.3.1] + [11.3.2]	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	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00
2013	0,00	0,00	6 199 545,00	1 936 696,00	8 229 117,96		0,00	8 229 117,96	0,00	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	35 000,00	0,00
2015	1 594 909,03	1 594 909,03	6 400 000,00	2 020 000,00	2 907 016,70		0,00	2 907 016,70	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	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:	
	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	
			[1a]	[2]+[7b]			[23]+[24]	[1]			[10]+[24]	[26]+[27]
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[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
Wykonanie 2011	94 549,52	94 549,52	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	245 922,00	245 922,00	0,00	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	235 677,39	235 677,39	235 677,39	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00
2013	59 430,52	59 430,52	59 430,52	366 363,47	366 363,47	366 363,47	366 363,47	366 363,47	366 363,47	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 462 860,00	2 462 860,00	2 462 860,00	2 462 860,00	2 462 860,00	2 462 860,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/151/13
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 marca 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
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:							
- wydatki bieżące					11 375 203,43	8 222 117,96	2 907 016,70
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki majątkowe							
					11 375 203,43	8 222 117,96	2 907 016,70
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	1 138 666,98	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 Świątlicy w Małych Końskich"		Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	441 000,00	20 000,00	421 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	11 374 203,93
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11 374 203,93
0,00	0,00	0,00	1 209 769,73
0,00	0,00	0,00	1 138 686,98
0,00	0,00	0,00	7 072 224,96
0,00	0,00	0,00	1 135 522,26
0,00	0,00	0,00	377 000,00
0,00	0,00	0,00	441 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,27
0,00	0,00	0,00	0,00	44 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 337,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Pawłowski

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalana jest na lata 2013-2027.

Plan dochodów na 2013 r. został zmniejszony o 98.955,00 zł, po zmniejszeniu stanowi kwotę 16.617.200,56 zł, z tego: plan dochodów bieżących 14.222.316,70 zł, plan dochodów majątkowych 2.394.883,86 zł.

Plan wydatków na 2013 r. został zwiększony o 51.516,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 19.709.542,96 zł, z tego: plan wydatków bieżących 11.265.425,00 zł, plan wydatków majątkowych 8.444.117,96 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono 150.568,00 zł wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski