

**UCHWAŁA NR XXIX/178/13  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2013 -2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, 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, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

**Rada Gminy Mniszków uchwala, 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*

RADCA PRAWNY  
*mgr Ireneusz Łukowiak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/178/13  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				11 898 442,47	8 478 202,71	3 042 042,50	71 046,20	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				455 156,75	258 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
<b>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 20</b>				<b>11 804 657,20</b>	<b>8 471 202,71</b>	<b>3 042 042,50</b>	<b>71 046,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				455 156,75	258 084,75	126 025,80	71 046,20	0,00	0,00
<b>Patrząc w przyszłość</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>455 156,75</b>	<b>258 084,75</b>	<b>126 025,80</b>	<b>71 046,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				11 349 500,45	8 213 117,96	2 916 016,70	0,00	0,00	0,00
<b>Dom Ludowy we wsi Duży Potok</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>1 209 769,73</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 103 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dom Ludowy we wsi Zarzęcin</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>1 138 686,98</b>	<b>81 000,00</b>	<b>1 020 867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rząd</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>7 072 224,46</b>	<b>6 951 117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 110 819,28</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>377 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Remont i termomodernizacja budynku Świetlicy w Małych Końskich"</b>	<b>Urząd Gminy w Mniszkowie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>441 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	2013								
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				93 785,27	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Biblioteka +</b>		Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2013	<b>44 448,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Straznica OSP w Zarzęcinie - garaże</b>		Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	<b>49 337,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXIX/178/13**  
**Rady Gminy Miniszków**  
**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	[1.1]+[1.2]														
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	870 483,00	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	16 952 928,39	14 540 044,53	1 125 374,00	50 000,00	3 078 200,00	1 970 000,00	5 999 377,00	2 296 057,35	2 412 883,86	100 000,00	2 312 883,86				
2014	16 555 514,00	13 209 654,00	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	2 412 860,00				
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	2 240 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00				
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	2 260 000,00	0,00	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	2 280 000,00	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				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	11 606 840,87	0,00	0,00	0,00	483 577,90	483 577,90	820 249,94	3 187 127,27	
2013	20 069 794,50	11 576 476,54	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	8 493 317,96	-3 116 866,11	
2014	14 212 188,00	11 296 171,30	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 916 016,70	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	1 584 909,03	
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	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 926 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 261,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	995 317,26	0,00	0,00	9 869,27	0,00	960 447,99	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 108 940,53	0,00	0,00	86 683,45	0,00	945 793,99	0,00	76 463,09	0,00
2013	4 976 472,10	0,00	0,00	175 091,71	175 091,71	4 801 380,39	2 941 774,40	0,00	0,00
2014	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	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
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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 121a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)					
		5.1	5.2	6										6.1
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	2 462 860,00	2 462 860,00	67,28%	52,75%	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	54,74%	49,44%	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	8,86%	8,86%	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$		$9.7.1$	$9.7$	$9.7.1$	$9.8$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	1 426 253,49	1 426 253,49	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	725 830,63	725 830,63	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 274 419,95	1 284 289,22	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%	28,22%	0,00	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 302 354,14	1 389 037,59	28,93%	28,93%	28,93%	28,93%	28,93%	0,00	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 963 567,99	3 138 659,70	13,51%	10,99%	13,51%	10,99%	13,51%	0,00	10,99%	7,62%	7,60%	NIE	NIE
2014	1 913 482,70	1 913 482,70	21,99%	7,12%	21,99%	7,12%	21,99%	0,00	7,12%	10,52%	10,51%	TAK	TAK
2015	716 909,03	716 909,03	13,66%	7,68%	13,66%	7,68%	13,66%	0,00	7,68%	12,97%	12,96%	TAK	TAK
2016	1 247 930,22	1 247 930,22	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2017	916 346,00	916 346,00	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2018	692 454,00	692 454,00	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2019	648 000,00	648 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	579 000,00	579 000,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2021	548 000,00	548 000,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	500 000,00	500 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2024	500 000,00	500 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2025	450 000,00	450 000,00	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2026	443 000,00	443 000,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2027	443 000,00	443 000,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	3,06%	3,06%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	892 150,00	8 068 240,86	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	6 067 352,76	1 632 705,40	653 207,27	15 958,35	637 248,92	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	6 193 284,00	1 914 376,00	8 478 202,71	258 084,75	8 220 117,96	8 194 117,96	26 000,00	5 000,00		
2014	2 343 326,00	2 343 326,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 042 042,50	126 025,80	2 916 016,70	2 907 016,70	0,00	0,00		
2015	1 594 909,03	1 594 909,03	6 400 000,00	2 020 000,00	71 046,20	71 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 247 930,22	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	916 346,00	916 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	692 454,00	692 454,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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	0,00	2 997 280,94	2 997 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	245 922,00	245 922,00	0,00	0,00	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	235 677,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	278 802,56	278 802,56	59 430,52	59 430,52	366 363,47	366 363,47	366 363,47	366 363,47	258 084,75	219 372,04	0,00	0,00
2014	107 121,93	107 121,93	0,00	0,00	2 462 860,00	2 462 860,00	2 462 860,00	2 462 860,00	126 025,80	107 121,93	0,00	0,00
2015	60 389,27	60 389,27	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	71 046,20	60 389,27	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam...innych publicznych 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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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)	525 040,57	366 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 187 117,96	2 462 860,00	2 462 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 124 016,70	878 000,00	878 000,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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  
Sławomir Pawłowski



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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2013-2027.

Plan dochodów na 2013 r. został zwiększony o 78.000,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 16.952.928,39 zł, z tego: plan dochodów bieżących 14.540.044,33 zł, plan dochodów majątkowych 2.412.883,86 zł.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o 60.000,00 zł, tj. o środki, które otrzyma gmina z PUP.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o 18.000,00 zł, tj. o środki dotacji z UM przeznaczone na zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska dla OSP Mniszków.

Plan wydatków na 2013 r. został zwiększony o 78.000,00 zł. Po zmianie stanowi kwotę 20.069.794,50 zł, z tego: plan wydatków bieżących został zwiększony o 60.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 11.576.476,54 zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o 18.000,00 zł, po zmianie wydatki stanowią kwotę 8.493.317,96 zł.

W planie wydatków bieżących są ujęte środki na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 313.800,00 zł, z tego:

w 2013 r. – 82.500,00 zł;

w 2014 r. – 231.300,00 zł;

w wierszu 6.1 „Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej”, prognoza na 2013 r. uległa zmniejszeniu o 425.793,99 zł. Po zmianie stanowi kwotę 2.462.860,00 zł.

W wierszu 6.1.1 dokonano również zmniejszenia o 425.793,99 zł. Plan po dokonanej zmianie stanowi kwotę 2.462.860,00 zł.

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o 41.586,00 zł, plan po zmianie wynosi 6.193.284,00 zł.

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o 8.094,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 1.914.376,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Sławomir Pawłowski*