

**UCHWAŁA NR III/11/14**  
**RADY GMINY MNISZKÓW**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków**  
**na lata 2015–2027**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) 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. 594,1318 z 2014 r. poz.379, 1072)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Przyjąć prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 3.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4. 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 § 4 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2014-2027.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:	
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]	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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 598,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	1 743 899,05	5 978 349,00	2 877 895,63	572 183,30	0,00	572 183,30
Plan 3 kw. 2014	14 932 911,07	13 780 798,07	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 703 410,42	1 172 113,00	100 000,00	1 172 113,00
Wykonanie 2014	15 210 098,31	14 037 985,31	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 942 666,66	1 172 113,00	100 000,00	1 072 113,00
2015	15 802 022,40	13 690 481,40	1 386 313,00	50 000,00	3 057 484,00	1 840 000,00	6 138 072,00	2 105 033,50	2 111 541,00	200 000,00	1 911 541,00
2016	16 140 860,00	14 300 000,00	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	2 240 000,00	1 840 860,00	0,00	1 840 860,00
2017	14 341 789,00	14 341 789,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 441 789,00	14 441 789,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 641 789,00	14 641 789,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 741 789,00	14 741 789,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 841 789,00	14 841 789,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 941 789,00	14 941 789,00	1 600 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 041 789,00	15 041 789,00	1 650 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 141 789,00	15 141 789,00	1 700 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 241 789,00	15 241 789,00	1 750 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 400 000,00	15 400 000,00	1 800 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 614 022,00	15 614 022,00	1 850 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki działające <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00	X	483 577,90	483 577,90	0,00	0,00	820 249,94
Wykonanie 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00	X	319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04
Plan 3 kw. 2014	15 885 153,42	12 816 498,42	0,00	0,00	X	338 000,00	330 000,00	8 000,00	112 820,00	3 068 655,00
Wykonanie 2014	15 956 528,66	13 083 585,66	0,00	0,00	X	338 000,00	330 000,00	5 000,00	112 820,00	2 872 943,00
2015	16 567 121,40	12 225 462,86	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 000,00	102 534,00	4 341 658,54
2016	12 983 027,14	12 983 027,14	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	92 555,00	0,00
2017	13 583 654,00	13 383 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	73 844,00	200 000,00
2018	13 707 546,00	13 707 546,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	66 263,00	0,00
2019	14 052 000,00	14 052 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	64 909,00	0,00
2020	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	60 720,00	0,00
2021	14 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	49 417,00	100 000,00
2022	14 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	40 147,00	100 000,00
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	31 965,00	0,00
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	24 448,00	0,00
2025	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	20 010,00	0,00
2026	14 958 211,00	14 858 211,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	100 000,00
2027	15 504 022,00	15 254 022,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	250 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2012	3 187 127,27	1 108 940,53	0,00	0,00	86 683,45	0,00	0,00	945 793,99	0,00	76 463,09	0,00
Wykonanie 2013	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-952 242,35	1 779 363,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 699 363,00	746 430,35	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-746 430,35	1 653 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 573 651,00	746 430,35	0,00	0,00
2015	-765 099,00	2 543 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 659,03	765 099,00	0,00	0,00
2016	3 157 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	0,00	0,00	51 463,09
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
2015	1 778 560,03	1 778 560,03	1 493 651,00	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 157 832,86	3 157 832,86	1 840 860,00	1 840 860,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 135,00	758 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 243,00	734 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 789,00	589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 789,00	591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 789,00	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 789,00	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 789,00	441 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-1]	(1.-1) + (4.-1) + (4.-2) - (2.-1) - (2.-2)
Wykonanie 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Plan 3 kw. 2014	8 433 235,86	0,00	944 299,65	1 024 299,65
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	954 399,65	1 034 399,65
2015	8 992 522,86	0,00	1 465 018,54	1 465 018,54
2016	5 834 690,00	0,00	1 316 972,86	1 316 972,86
2017	5 076 555,00	0,00	958 135,00	958 135,00
2018	4 342 312,00	0,00	734 243,00	734 243,00
2019	3 752 523,00	0,00	589 789,00	589 789,00
2020	3 160 734,00	0,00	591 789,00	591 789,00
2021	2 618 945,00	0,00	641 789,00	641 789,00
2022	2 077 156,00	0,00	641 789,00	641 789,00
2023	1 535 367,00	0,00	541 789,00	541 789,00
2024	1 043 578,00	0,00	491 789,00	491 789,00
2025	551 789,00	0,00	491 789,00	491 789,00
2026	110 000,00	0,00	541 789,00	541 789,00
2027	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się plan wydatków (wartość x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku prognozy (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,75%	3,31%	3,31%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,61%	3,27%	3,27%	6,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	13,15%	3,03%	3,03%	10,54%	9,83%	9,81%	TAK	TAK	
2016	21,42%	9,44%	9,44%	8,16%	10,46%	10,44%	TAK	TAK	
2017	7,38%	6,86%	6,86%	6,68%	8,56%	8,54%	TAK	TAK	
2018	7,02%	6,56%	6,56%	5,08%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2019	5,74%	5,29%	5,29%	4,03%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2020	4,69%	4,28%	4,28%	4,01%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2021	4,26%	3,92%	3,92%	4,01%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2022	4,21%	3,94%	3,94%	4,30%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2023	4,09%	3,88%	3,88%	3,60%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	
2024	3,59%	3,43%	3,43%	3,25%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,36%	3,36%	3,23%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2026	3,00%	2,89%	2,89%	3,52%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	
2027	0,74%	0,73%	0,73%	2,31%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 504 399,51	2 012 249,00	3 175 178,95	409 752,95	2 765 426,00	2 765 426,00	159 917,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 469 201,87	1 998 442,00	3 187 388,90	413 962,90	2 773 426,00	2 773 426,00	162 017,00	13 000,00
2015	0,00	0,00	6 432 927,00	1 980 000,00	4 992 632,97	650 974,43	4 341 658,54	3 841 658,54	0,00	13 000,00
2016	3 157 832,86	1 032 063,83	6 500 000,00	2 040 000,00	98 906,48	98 906,48	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	758 135,00	716 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 243,00	692 454,00	6 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 789,00	548 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 789,00	550 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 789,00	500 000,00	6 920 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 789,00	500 000,00	7 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 789,00	500 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 789,00	450 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 789,00	480 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 789,00	400 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	110 000,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formula														
Wykonanie 2012	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					
Wykonanie 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,48	380 470,48	380 470,48	380 470,48	107 333,39	78 522,09					
Plan 3 kw. 2014	327 043,43	294 055,20	294 055,20	1 062 113,00	1 056 875,45	1 056 875,45	1 056 875,45	447 100,48	394 938,38					
Wykonanie 2014	327 043,43	294 055,20	294 055,20	1 062 113,00	1 056 875,45	1 056 875,45	1 056 875,45	483 235,42	418 440,78					
2015	154 498,50	154 498,50	30 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	1 493 651,00	276 654,58	202 161,04					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	525 040,57	366 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 175 948,94	541 408,65	1 175 948,94	634 540,29	634 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 777 443,00	1 523 330,45	1 523 330,45	1 254 112,55	1 254 112,55	425 442,55	425 442,55	0,00	0,00	425 442,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 777 443,00	1 523 330,45	1 523 330,45	1 254 112,55	1 254 112,55	425 442,55	425 442,55	0,00	0,00	425 442,55	0,00	0,00	0,00
2015	3 541 658,54	1 840 860,00	1 840 860,00	1 700 798,54	1 700 798,54	1 700 798,54	1 700 798,54	0,00	0,00	1 700 798,54	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/11/14  
 Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 692 143,79	4 992 632,97	98 906,48	0,00	0,00	5 692 143,79
1.a	- wydatki bieżące				1 271 177,25	650 974,43	98 906,48	0,00	0,00	1 271 177,25
1.b	- wydatki majątkowe				4 420 966,54	4 341 658,54	0,00	0,00	0,00	4 420 966,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 029 675,29	3 664 032,92	0,00	0,00	0,00	4 029 675,29
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	122 374,38	0,00	0,00	0,00	455 156,75
1.1.1.1	Patrząc w przyszłość	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2015	455 156,75	122 374,38	0,00	0,00	0,00	455 156,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 574 518,54	3 541 658,54	0,00	0,00	0,00	3 574 518,54
1.1.2.1	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2015	3 574 518,54	3 541 658,54	0,00	0,00	0,00	3 574 518,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 662 468,50	1 328 600,05	98 906,48	0,00	0,00	1 662 468,50
1.3.1	- wydatki bieżące				816 020,50	528 600,05	98 906,48	0,00	0,00	816 020,50
1.3.1.1	Pomóżmy kaszaniowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 975,00	10 090,00	5 675,00	0,00	0,00	19 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2015	482 335,43	361 751,57	0,00	0,00	0,00	482 335,43
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Mniszkow od 01.09.2014 do 30.06.2016	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	310 328,80	155 164,40	93 098,64	0,00	0,00	310 328,80
1.3.1.4	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	1 594,08	132,84	0,00	0,00	3 381,27
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>846 448,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 448,00</b>
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	544 448,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	544 448,00
1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2015	302 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Władimir Nojek

## UZASADNIENIE

### Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015 – 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146). Regulację ustawową uzupełnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86).

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej gminy, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy.

Podstawa opracowania planu na 2015 r. były dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Ponadto przy opracowywaniu WPF wzięto pod uwagę dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Mniszków za lata 2012 r. – 2013 r. oraz dane z 2014 roku, wg planu za III kwartał. Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto dane z projektu budżetu na 2015 r.

Prognoza dochodów jest pierwszym dokumentem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez gminę na realizację zadań. Prognozowany przeciętny wzrost dochodów ogółem w całym okresie objętym prognozą tj. w latach 2015 – 2027 wynosi około 1%. Plan dochodów na 2015 r. i 2016 r. został zwiększony o zwrot środków z UE z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Dochody ogółem na 2015 r. ustalono na poziomie 15.802.022,40 zł, w kwocie tej ujęto dochody, które otrzyma gmina z budżetu UE.

Wpływ z podatków i opłat planuje się, że będą wyższe w 2015 r. od przewidywanego wykonania w 2014 r., ponieważ będą wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości z cegielni.

W 2015 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł, będą to dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Plan dochodów budżetowych od 2017 r. do 2027 r. zakłada wzrost dochodów w każdym roku o 1,38%.

W 2014 r. gmina nie zaciągnie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ponieważ odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego, zmniejszy wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na 2015 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. uwzględniając w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wypłatę nagród jubileuszowych i podwyżkę 2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie już zasięgniętych tj. zawartych umów, jak również z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2015 r. Gmina korzysta z pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW, kredytów zaciągniętych w bankach i pożyczek zaciągniętych w BGK.



Wydatki majątkowe w 2015 r. zaplanowano kwotę 4.341.658,54 zł. Wydatki będą realizowane ze środków UE- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie 1.840.860,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW 417.890,00 zł i z środków własnych w kwocie 1.665.018,54 zł. i dotacji z WFOŚiGW w kwocie 417.890,00 zł.

W 2015 r. zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.258.750,00 zł, rozchody w wysokości 1.493.651,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach zostały spełnione.

### **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2018**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027. W wydatkach bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ujęto następujące przedsięwzięcia:

#### W części 1.

- Projekt „Patrząc w Przyszłość” realizowany od 2013 r. w ramach POKL. Zakończenie projektu nastąpi w 2015 r.  
Łączna wartość projektu 455.156,75 zł ( limit wydatków na 2015 r. – 122.374,38 zł).

#### W części 2.

Z wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będzie realizowanie zadanie:

- „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” – projekt realizowany z PROW w ramach działania Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Inwestycja jest kontynuowana od 2011 r. a zakończenie jest zaplanowane na 2015 r. Łącznie nakłady finansowe na ten projekt stanowi kwotę 3.574.518,54 zł, z tego do realizacji w 2015 roku przypada kwota 3.541.658,54 zł.

#### W części 3.

**Wydatki bieżące** na programy, projekty, zadania – limit wydatków na 2015 r. – **528.600,05 zł.**  
z tego na projekt-zadania:

- „Pomóżmy kasztanowcom” – 10.090,00 zł
- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 361.751,57 zł
- na zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 155.164,40 zł
- na dostęp do Internetu DSL – 1.594,08 zł

**Wydatki majątkowe** – limit na 2015 r. – **800.000,00 zł,**  
z tego na projekt zadania:

- „ Biblioteka +” – 500.000,00 zł
- „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Mniszkowie” – 300.000,00 zł

Priorytetem przy realizacji zadań jest możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych, głównie z funduszy Unii Europejskiej i WFOŚiGW.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Waldemar Nojek