

**UCHWAŁA XXXVIII/231/14  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 27 maja 2014 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2014 -2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379) 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379)

**Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2014-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Stawomir Pawłowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/231/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 27 maja 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			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		
		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	1.1.2	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 2011	15 257 423,11	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			
Wykonanie 2012	15 614 217,88	1 005 551,00	43 153,02	2 947 224,24	1 501 806,43	6 225 774,00	2 489 340,28	2 705 023,07	48 273,00	2 489 340,28			
Plan 3 kw. 2013	17 491 795,39	1 125 374,00	50 000,00	3 101 200,00	1 910 000,00	5 999 377,00	2 621 097,35	2 623 860,86	100 000,00	2 523 860,86			
2014	14 853 990,01	1 239 462,00	50 000,00	2 860 410,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 220 000,00	1 159 068,94	100 000,00	1 059 068,94			
2015	15 631 148,00	1 250 000,00	57 000,00	3 164 385,00	1 900 000,00	6 305 000,00	2 220 000,00	1 756 763,00	0,00	1 756 763,00			
2016	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	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	14 300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 789 834,00	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
								2.1	2.1.1			
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	19 921 872,36	11 097 179,14	0,00	0,00	X	412 026,37	412 026,37	0,00	0,00	0,00	8 824 693,22	
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	0,00	820 249,94	
Plan 3 kw. 2013	20 608 661,50	11 891 473,54	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 717 187,96	
2014	16 069 344,36	12 373 618,12	0,00	0,00	0,00	349 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 726,24	
2015	13 509 938,97	12 507 819,97	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 119,00	
2016	13 267 936,17	13 167 936,17	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017 1)	13 783 654,00	13 583 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	14 052 000,00	14 052 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2027	15 303 559,00	15 053 559,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
Wykonanie 2011	-4 664 449,25	5 642 787,85	0,00	0,00	1 157 261,99	0,00	4 485 525,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 187 127,27	1 108 940,53	0,00	0,00	86 683,45	0,00	945 793,99	0,00	76 463,09	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 116 866,11	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	-1 215 354,35	1 962 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 575,00	1 215 354,35	0,00	0,00
2015	2 121 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	516 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	692 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	486 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	293 856,18	0,00	0,00	25 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00	
2014	747 220,65	747 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	
2015	2 121 209,03	2 121 209,03	1 756 763,00	1 756 763,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	516 346,00	516 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	692 454,00	692 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	486 275,00	486 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.2]	
Wykonanie 2011	11 551 614,44	0,00	725 830,63	1 883 092,62
Wykonanie 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Plan 3 kw. 2013	11 405 965,25	0,00	2 976 460,99	3 151 552,70
2014	8 776 347,86	0,00	1 321 302,95	1 321 302,95
2015	6 655 138,83	0,00	1 366 565,03	1 366 565,03
2016	5 623 075,00	0,00	1 132 063,83	1 132 063,83
2017 1)	5 106 729,00	0,00	716 346,00	716 346,00
2018	4 414 275,00	0,00	692 454,00	692 454,00
2019	3 866 275,00	0,00	548 000,00	548 000,00
2020	3 316 275,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2021	2 816 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	2 316 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	1 816 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 366 275,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	886 275,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2026	486 275,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	736 275,00	736 275,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej kwoty spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej kwoty spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej kwoty spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2011		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	6,45%	$\frac{(0.1.1) + (5.1) + (10.1) + (2.1.1) - (2.1.1.1) - (15.1.3)}{(15.1.3)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	10,66%	17,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,72%	9,57%	10,36%	9,10%	TAK	TAK
2015		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	4,95%	8,74%	11,93%	10,69%	TAK	TAK
2016		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	9,73%	7,92%	11,97%	10,72%	TAK	TAK
2017 1)		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	5,71%	5,01%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2018		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	6,75%	4,81%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	5,47%	3,75%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2020		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	4,42%	3,74%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2021		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,85%	3,38%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2022		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,60%	3,36%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2023		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,49%	3,33%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2024		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,06%	2,98%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2025		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,22%	3,16%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2026		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	2,65%	3,25%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2027		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.3)}$	0,00	3,11%	4,66%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych z tego:							Związki wydatków budżetowych		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 067 352,76	1 632 705,40	653 207,27	15 968,35	637 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 178 433,00	1 850 776,00	8 485 202,71	258 084,75	8 227 117,96	8 199 117,96	26 000,00	5 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 364 383,24	1 945 653,00	3 574 390,09	383 892,85	3 190 497,24	3 190 497,24	366 917,00	8 000,00	0,00	
2015	2 121 209,03	2 121 209,03	6 400 000,00	2 020 000,00	1 345 245,54	643 126,54	702 119,00	0,00	0,00	702 119,00	0,00	
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	6 500 000,00	2 040 000,00	362 501,40	362 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	516 346,00	516 346,00	6 600 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	0,00	
2019	548 000,00	548 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 000,00	550 000,00	6 870 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	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	450 000,00	450 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	480 000,00	480 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	7 300 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	486 275,00	486 275,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów										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:		Wydávki 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	278 802,56	278 802,56	59 430,52	59 430,52	380 470,47	380 470,47	380 470,47	380 470,47	258 084,75	219 372,04	0,00	0,00
2014	327 043,43	327 043,43	327 043,43	327 043,43	1 049 068,94	1 049 068,94	1 049 068,94	1 049 068,94	447 100,48	427 926,61	447 100,48	0,00
2015	60 389,27	60 389,27	60 389,27	60 389,27	1 756 763,00	1 756 763,00	1 756 763,00	1 756 763,00	122 374,38	101 816,04	122 374,38	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 <sup>1)</sup>	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych pochodzących z tytułu realizacji 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:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Formuła												
Wykonanie 2011	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 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
Plan 3 kw. 2013	8 192 117,96	2 462 860,00	2 462 860,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 207 514,24	1 791 680,00	3 207 514,24	1 415 834,00	1 415 834,00	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	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 1)	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

Lp	Wydział	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 z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	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	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 1)		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 dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Pawłowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/231/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 27 maja 2014 r.

Kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 688 180,79	3 574 390,09	1 345 245,54	362 501,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 496 854,18	383 892,85	643 126,54	362 501,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 191 326,61	3 190 497,24	702 119,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 836 164,19	3 398 046,22	122 374,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	225 448,98	122 374,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Patrząc w przyszłość	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2015	455 156,75	225 448,98	122 374,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 381 007,44	3 172 597,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	892 434,56	832 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dom Ludowy we wsi Zarzęcin	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	998 365,79	902 064,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	710 119,90	682 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	340 843,19	328 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja budynku Świetlicy w Małych Końskich"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	439 244,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				1 852 016,60	1 222 871,16	362 501,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 041 697,43	520 752,16	362 501,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2016	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	678 316,16	339 158,08	254 368,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Mniszków od 01.09.2014 do 30.06.2016	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	360 000,00	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	1 654,35	132,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				810 319,17	702 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	741 567,00	702 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Poprawy Jakości Wód Zbiornika Sulejowskiego W Gminie Mniszków wraz z Projektem Modernizacji Sieci Kanalizacyjnej w Zaręcinie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa w Jaworze - inwentaryzacja	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	8 822,17	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 016,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 697,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 316,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 319,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,17

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski



## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014– 2027.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2014-2027.

Plan dochodów na 2014 r. stanowi kwotę 14.853.990,01 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13.694.921,07 zł. Zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące o kwotę 441.717,49 zł, w tym: środki z UE o kwotę 219.921,50 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o 44.917,00 zł – środki z UE.

Plan wydatków na 2014 r. stanowi kwotę 16.069.344,36 zł, z tego: plan wydatków bieżących 12.373.618,12 zł, majątkowych 3.695.726,24 zł.

W planie wydatków bieżących zmniejszono środki o 73.000,00 zł na obsługę długu – odsetki, po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 347.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków o 1.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu, plan po zmianie stanowi kwotę 2.000,00 zł.

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o 30.707,00 zł, tj. zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników w dziale gospodarki odpadami, Urząd Wojewódzki – odprawa emerytalna dla Kierownika USC.

Różnica występująca w prognozie 2014 r., tj. pomiędzy wierszem 2.2 Wydatki majątkowe – 3.695.726,24 zł a wierszem 1.4, 11.5 i 11.6 (3.190.497,24 zł + 366.917,00 zł + 8.000,00 zł) 3.565.414,00 zł, która stanowi kwotę 130.312,00 zł, tj. zwrot dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego – PROW.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY

Sławomir Pawłowski