

**UCHWAŁA NR XL/251/14  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 18 lipca 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 uchwala, 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.** Objasnienia 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

*Sławomir Pawłowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XL/251/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 18 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	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
Formuła	[1-1]+[1-2]		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 2011	15 257 423,11	11 823 009,77	870 463,00	50 599,77	2 055 636,11	1 287 333,50	5 685 084,00	2 264 409,49	3 434 413,34	8 768,40	3 425 644,94
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
Plan 3 kw. 2013	17 491 795,39	14 867 934,53	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	15 012 612,01	13 707 593,07	1 239 462,00	50 000,00	2 860 410,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 631 489,42	1 305 018,94	100 000,00	1 205 018,94
2015	15 631 148,00	13 874 385,00	1 250 000,00	57 000,00	3 164 385,00	1 900 000,00	6 305 000,00	2 220 000,00	1 786 763,00	0,00	1 786 763,00
2016	14 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 300 000,00	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	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	15 400 000,00	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	15 789 834,00	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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		wydatki na obsługę długu		w tym:	
			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	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		
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	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	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	8 717 187,96		
2014	16 227 966,36	12 390 290,12	0,00	0,00	0,00	333 000,00	330 000,00	3 000,00	113 774,00	3 837 676,24		
2015	13 589 475,97	12 587 356,97	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	2 000,00	103 261,00	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	87 000,00	100 000,00		
2017 1)	13 583 654,00	13 383 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	79 000,00	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	72 000,00	0,00		
2019	14 052 000,00	14 052 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	0,00		
2020	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	52 300,00	0,00		
2021	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	39 300,00	0,00		
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	X	37 000,00	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00		
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
2024	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
2025	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
2026	15 000 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00		
2027	15 504 022,00	15 294 022,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	250 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	1 157 281,99	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	2 042 575,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 962 575,00	1 215 354,35	0,00	0,00
2015	2 041 672,03	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)	716 346,00	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	285 812,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
2015	2 041 672,03	2 041 672,03	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)	716 346,00	716 346,00	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	285 812,00	285 812,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..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	8 696 347,86	0,00	1 317 302,95	1 397 302,95
2015	6 654 675,83	0,00	1 287 028,03	1 287 028,03
2016	5 622 612,00	0,00	1 132 063,83	1 132 063,83
2017 1)	4 906 266,00	0,00	916 346,00	916 346,00
2018	4 213 812,00	0,00	692 454,00	692 454,00
2019	3 665 812,00	0,00	548 000,00	548 000,00
2020	3 115 812,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2021	2 615 812,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	2 115 812,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	1 615 812,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	1 165 812,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	685 812,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2026	285 812,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	535 812,00	535 812,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań o kwotę mniejszą w art. 245 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, operacji o charakterze przywróceniu stanu poprzedniego i planu 3 kwartałów poprzedniego plenaryjnego sesyjnego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego i planu 3 kwartałów poprzedniego plenaryjnego sesyjnego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.11 + 12.1.3.11 + [5.1]) / (11)}{[6.1]}$	$\frac{(2.1.11 + 12.1.3.11 + [6.1] + [7.1] + [8.1]) / (11)}{[6.1]}$		$\frac{(2.1.11 + 12.1.3.11 + [6.1] + [7.1] + [8.1]) / (11)}{[6.1]}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.1.1) - (2.1.1.1.1.1)) / (1 - (1.1.1.1))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$		
Wykonanie 2011	8,38%	6,45%	0,00	6,45%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	13,09%	10,66%	0,00	10,66%	17,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	7,71%	3,32%	0,00	3,32%	9,44%	10,35%	9,10%	TAK	TAK		
2015	15,68%	3,77%	0,00	3,77%	8,23%	11,89%	10,64%	TAK	TAK		
2016	9,73%	9,13%	0,00	9,13%	7,92%	11,75%	10,51%	TAK	TAK		
2017 1)	7,11%	6,55%	0,00	6,55%	6,41%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2018	6,75%	6,25%	0,00	6,25%	4,81%	7,52%	7,52%	TAK	TAK		
2019	5,47%	4,99%	0,00	4,99%	3,75%	6,38%	6,38%	TAK	TAK		
2020	4,42%	4,07%	0,00	4,07%	3,74%	4,99%	4,99%	TAK	TAK		
2021	3,85%	3,59%	0,00	3,59%	3,38%	4,10%	4,10%	TAK	TAK		
2022	3,60%	3,39%	0,00	3,39%	3,36%	3,62%	3,62%	TAK	TAK		
2023	3,49%	3,36%	0,00	3,36%	3,33%	3,49%	3,49%	TAK	TAK		
2024	3,06%	2,99%	0,00	2,99%	2,98%	3,36%	3,36%	TAK	TAK		
2025	3,22%	3,17%	0,00	3,17%	3,16%	3,22%	3,22%	TAK	TAK		
2026	2,65%	2,60%	0,00	2,60%	3,25%	3,16%	3,16%	TAK	TAK		
2027	1,84%	1,82%	0,00	1,82%	3,39%	3,13%	3,13%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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 2011	0,00	0,00	5 786 698,13	1 692 280,19	8 890 390,86	832 150,00	8 058 240,86	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2014	0,00	0,00	6 359 383,24	1 929 653,00	3 600 250,19	409 752,95	3 190 497,24	3 190 497,24	508 867,00	8 000,00	
2015	2 041 672,03	2 041 672,00	6 400 000,00	2 020 000,00	1 343 003,43	640 884,43	702 119,00	0,00	0,00	702 119,00	
2016	1 032 063,83	1 032 063,83	6 500 000,00	2 040 000,00	93 231,48	93 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	716 346,00	716 346,00	6 800 000,00	2 080 000,00	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	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	
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	
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	
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	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	
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	
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	
2027	285 812,00	285 812,00	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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 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											
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2012	235 677,39	235 677,39	235 677,39	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
2017 (1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 całości najmnij 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami	ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	525 040,57	366 365,47	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				
2014	3 207 514,24	1 791 680,00	3 207 514,24	1 415 834,24	1 415 834,24	600 627,00	600 627,00	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 (1)	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2012	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
2014	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
2016	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				w tym:						
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Pawłowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/251/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 18 lipca 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)				5 442 528,86	3 600 250,19	1 343 003,43	93 231,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 251 202,25	409 752,95	640 884,43	93 231,48	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	1 222 374,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	225 448,98	1 222 374,38	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	1 222 374,38	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 Kosińskich	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:				1 606 364,67	202 203,97	1 220 629,05	93 231,48	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 045,50	184 303,97	518 510,05	93 231,48	0,00	0,00
1.3.1.1	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2015	482 335,43	120 583,86	361 751,57	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	310 328,80	62 065,76	155 164,40	93 098,64	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	1 594,08	132,84	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				810 319,17	17 900,00	702 119,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	741 567,00	0,00	702 119,00	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 Zarębinie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	59 930,00	16 900,00	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	1 606 364,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 045,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 335,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 328,80
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

PRZEWODNICZĄCA  
 RADA 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.

W wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie planu o 8.072,00 zł, ogółem plan dochodów stanowi kwotę 15.012.612,01 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13.707.593,07 zł, majątkowych 1.305.018,94 zł.

Plan wydatków na 2014 r. stanowi kwotę 16.227.966,36 zł, z tego: plan wydatków bieżących 12.390.290,12 zł, majątkowych 3.837.676,24 zł.

W planie wydatków bieżących zmniejszono środki zł na obsługę długu o 5.000,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 330.000,00 zł oraz zwiększono o 1.000,00 zł plan na obsługę długu. Po zmianie wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 333.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 4.000,00 zł. Po zmianie plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.837.676,24 zł.

W wierszu 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 stawy z tytułu zobowiązań na wkład krajowy dokonano wyłączenia odsetek w latach 2014- 2017.

Dokonano zmiany w przychodach i rozchodach budżetu polegającej na zwiększeniu przychodów o 80.000,00 zł - wolne środki , z których dokona się spłaty kredytu.

Różnica występująca w prognozie 2014 r., tj. pomiędzy wierszem 2.2 Wydatki majątkowe – 3.837.676,24 zł a wierszem 1.4, 11.5 i 11.6 (3.190.497,24 zł + 508.867,00 zł + 8.000,00 zł) 3.707.364,24 zł, która stanowi kwotę 130.312,00 zł, tj. zwrot dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego – PROW.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Pawłowski*