

**UCHWAŁA NR XLI/256/14  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 18 września 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.379,911) 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. 1318 z 2014 r., poz.379, 1072)

**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.** 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

Skawonir Pawłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLI/256/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 18 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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 bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
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	14 889 516,07	13 717 403,07	1 239 462,00	50 000,00	2 860 410,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 660 015,42	1 172 113,00	100 000,00	1 072 113,00				
2015	18 098 575,00	14 146 174,00	1 250 000,00	57 000,00	3 064 385,00	1 800 000,00	6 305 000,00	2 420 000,00	3 952 401,00	200 000,00	3 752 401,00				
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	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	2 260 000,00	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	15 789 834,00	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	Wydatki ogółem	z tego:																			
		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:		Wydutki majątkowe											
								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						
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				
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													
Lp	2																				
Formuła	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 187,96
2014	15 841 758,42	12 773 103,42	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	113 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 655,00
2015	16 737 904,97	12 696 246,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	103 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 658,54
2016	13 226 147,17	13 126 147,17	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	13 583 654,00	13 383 654,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	15 504 022,00	15 254 022,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	1 157 261,99	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	-952 242,35	1 779 463,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 699 463,00	952 242,35	0,00	0,00
2015	1 360 670,03	417 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 890,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 073 852,83	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
2018	734 243,00	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
2020	591 789,00	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
2022	541 789,00	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
2024	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	521 789,00	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:			5.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3		
Wykonanie 2011	891 655,15	866 655,15	293 856,18	0,00	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	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	0,00	0,00	0,00	
2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	
2015	1 778 560,03	1 778 560,03	1 493 651,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 073 852,83	1 073 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	758 135,00	758 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	734 243,00	734 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	589 789,00	589 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	591 789,00	591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	541 789,00	541 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 789,00	491 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	521 789,00	521 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	285 812,00	285 812,00	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 zrównowazenia 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) - (02.1) - (2.1.20)
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	1 369 037,59
Plan 3 kw. 2013	11 405 965,25	0,00	2 976 460,99	3 151 552,70
2014	8 433 235,86	0,00	944 299,65	0,00
2015	7 072 565,83	0,00	1 449 927,57	0,00
2016	5 998 713,00	0,00	1 173 852,83	0,00
2017	5 240 578,00	0,00	958 135,00	0,00
2018	4 506 335,00	0,00	734 243,00	0,00
2019	3 916 546,00	0,00	589 789,00	0,00
2020	3 324 757,00	0,00	591 789,00	0,00
2021	2 782 968,00	0,00	541 789,00	0,00
2022	2 241 179,00	0,00	541 789,00	0,00
2023	1 699 390,00	0,00	541 789,00	0,00
2024	1 207 601,00	0,00	491 789,00	0,00
2025	685 812,00	0,00	521 789,00	0,00
2026	285 812,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	535 812,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.3) + (2.1.1.3.1) + (2.1.1.3.2) + (2.1.1.3.3) + (2.1.1.3.4) + (2.1.1.3.5) + (2.1.1.3.6) + (2.1.1.3.7) + (2.1.1.3.8) + (2.1.1.3.9) + (2.1.1.3.10) + (2.1.1.3.11) + (2.1.1.3.12) + (2.1.1.3.13) + (2.1.1.3.14) + (2.1.1.3.15) + (2.1.1.3.16) + (2.1.1.3.17) + (2.1.1.3.18) + (2.1.1.3.19) + (2.1.1.3.20) + (2.1.1.3.21) + (2.1.1.3.22) + (2.1.1.3.23) + (2.1.1.3.24) + (2.1.1.3.25) + (2.1.1.3.26) + (2.1.1.3.27) + (2.1.1.3.28) + (2.1.1.3.29) + (2.1.1.3.30) + (2.1.1.3.31) + (2.1.1.3.32) + (2.1.1.3.33) + (2.1.1.3.34) + (2.1.1.3.35) + (2.1.1.3.36) + (2.1.1.3.37) + (2.1.1.3.38) + (2.1.1.3.39) + (2.1.1.3.40) + (2.1.1.3.41) + (2.1.1.3.42) + (2.1.1.3.43) + (2.1.1.3.44) + (2.1.1.3.45) + (2.1.1.3.46) + (2.1.1.3.47) + (2.1.1.3.48) + (2.1.1.3.49) + (2.1.1.3.50) + (2.1.1.3.51) + (2.1.1.3.52) + (2.1.1.3.53) + (2.1.1.3.54) + (2.1.1.3.55) + (2.1.1.3.56) + (2.1.1.3.57) + (2.1.1.3.58) + (2.1.1.3.59) + (2.1.1.3.60) + (2.1.1.3.61) + (2.1.1.3.62) + (2.1.1.3.63) + (2.1.1.3.64) + (2.1.1.3.65) + (2.1.1.3.66) + (2.1.1.3.67) + (2.1.1.3.68) + (2.1.1.3.69) + (2.1.1.3.70) + (2.1.1.3.71) + (2.1.1.3.72) + (2.1.1.3.73) + (2.1.1.3.74) + (2.1.1.3.75) + (2.1.1.3.76) + (2.1.1.3.77) + (2.1.1.3.78) + (2.1.1.3.79) + (2.1.1.3.80) + (2.1.1.3.81) + (2.1.1.3.82) + (2.1.1.3.83) + (2.1.1.3.84) + (2.1.1.3.85) + (2.1.1.3.86) + (2.1.1.3.87) + (2.1.1.3.88) + (2.1.1.3.89) + (2.1.1.3.90) + (2.1.1.3.91) + (2.1.1.3.92) + (2.1.1.3.93) + (2.1.1.3.94) + (2.1.1.3.95) + (2.1.1.3.96) + (2.1.1.3.97) + (2.1.1.3.98) + (2.1.1.3.99) + (2.1.1.3.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	$[(9.4) - (9.6)]$	$[(9.4) - (9.6.1)]$		
Wykonanie 2011	8,38%	0,00	6,45%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	28,93%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,09%	0,00	10,66%	17,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,77%	0,00	3,32%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	11,48%	0,00	2,64%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	10,03%	0,00	9,42%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,38%	0,00	6,83%	6,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	7,02%	0,00	6,52%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,74%	0,00	5,26%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	4,69%	0,00	4,34%	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	4,12%	0,00	3,86%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	3,87%	0,00	3,66%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	3,76%	0,00	3,63%	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	3,33%	0,00	3,26%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	3,49%	0,00	3,44%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	2,65%	0,00	2,60%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	1,84%	0,00	1,82%	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 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
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	6 508 459,51	2 012 249,00	3 175 178,95	409 752,95	2 765 426,00	2 765 426,00	164 917,00	8 000,00
2015	1 360 670,03	1 113 269,14	6 400 000,00	2 020 000,00	4 682 542,97	640 884,43	4 041 658,54	0,00	0,00	702 119,00
2016	1 073 852,83	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	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	589 799,00	548 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	591 799,00	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	521 789,00	480 000,00	7 250 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
LP	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		
Formuła											
Wykonanie 2011	94 549,52	94 549,52	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	2 640 750,07	2 640 750,07	2 640 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	278 802,56	278 802,56	59 430,52	380 470,47	380 470,47	380 470,47	258 084,75	219 372,04	0,00	0,00	0,00
2014	327 043,43	327 043,43	327 043,43	1 062 113,00	1 062 113,00	1 062 113,00	447 100,48	427 926,61	447 100,48	447 100,48	447 100,48
2015	60 389,27	60 389,27	60 389,27	1 756 763,00	1 756 763,00	1 756 763,00	122 374,38	101 816,04	122 374,38	122 374,38	122 374,38
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	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 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 umową po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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	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
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
2014	2 777 443,00	1 523 330,45	2 777 443,00	1 254 112,55	1 254 112,55	415 205,00	415 205,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	0,00	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. 2013	0,00	0,00	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	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										
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	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  
RADA GMINY  
Sławomir Pawłowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/256/14  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 18 września 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)				8 384 857,16	3 175 178,95	4 682 542,97	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				7 133 654,91	2 765 426,00	4 041 658,54	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:				6 975 611,49	2 967 974,98	3 664 032,92	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				6 520 454,74	2 742 526,00	3 541 658,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dom Ludowy we wsi Duży Potok	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	890 795,29	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dom Ludowy we wsi Zaręczin	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2014	996 774,82	900 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2015	3 574 518,54	5 000,00	3 541 658,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników, ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	467 875,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i termomodernizacja budynku OSP w Stoku	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	234 247,09	221 852,00	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						
1.1.2.6	Remont i termomodernizacja budynku Świątlicy w Małych Końskich"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2013	2014	356 244,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 409 245,67</b>	<b>207 203,97</b>	<b>1 018 510,05</b>	<b>93 231,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>613 200,17</b>	<b>22 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Biblioteka +	Gmina Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	544 448,00	5 000,00	500 000,00	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 Zarzęcie	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

## Dokument podpisany elektronicznie

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	356 244,00
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	1 409 245,67
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	613 200,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 448,00
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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie planu o 137.039,94 zł. Po dokonanej zmianie plan dochodów stanowi kwotę 14.889.516,07 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13.717.403,07 zł, majątkowych 1.172.113,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejszono o 400.151,94 zł, po dokonanej zmianie stanowi kwotę 15.841.758,42 zł, z tego: plan wydatków bieżących 12.773.103,42 zł, majątkowych 3.068.655,00 zł.

W planie wydatków bieżących dokonano zwiększenia o 5.000,00 zł na koszty obsługi bankowej. Po zmianie wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 338.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o 769.021,24 zł, po zmianie plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.068.655,00 zł.

Różnica występująca w prognozie na 2014 r. tj. pomiędzy wierszem 2.2 wydatki majątkowe – 3.068.655,00 zł, a wierszami 11.4, 11.5 i 11.6 - (2.765.426,00 zł + 164.917,00 + 8.000,00 zł) 2.938.343,00 zł, która stanowi kwotę 130.312,00 zł tj. zwrot dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego - PROW.

Zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne jest spowodowane tym, że wartość kosztorysowa tych zadań była wyższa niż w przetargu.

Zmniejszeniu uległy przychody budżetu o 15.498,65 zł, ponieważ o tę kwotę zmniejszono zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie.

Przychody stanowią kwotę 1.779.463,00 zł, rozchody 827.220,65 zł, deficyt 952.242,35 zł.

Dokonano zmiany w prognozie na 2015 r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację z U.M. na kanalizację 1.840.860,00 zł, dotację z WFOŚiGW 417.890,00 zł oraz dotację z U.M. na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 r.

W planie wydatków majątkowych na 2015 r. planuje się realizację zadań, tj.: „Biblioteka +” – 500.000,00 zł oraz „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków” – 3.541.658,54 zł.

Na kanalizację w przychodach planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 417.890,00 zł, spłata nastąpi w latach 2016-2025.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sławomir Pawłowski*