

**UCHWAŁA NR VIII/45/15**  
**RADY GMINY MNISZKÓW**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków**  
**na lata 2015–2027**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1130) 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, 645,1318, z 2014 r. poz.379, 1072)

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

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 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  
*Waldemar Nojek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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		
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	15 614 217,88	1 005 551,00	43 153,02	2 347 224,24	1 501 806,43	6 225 774,00	2 489 340,28	2 705 023,07	46 273,00	2 489 340,28			
Wykonanie 2013	14 003 781,96	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	1 743 899,05	5 978 849,00	2 877 895,63	572 183,30	0,00	572 183,30			
Plan 3 kw. 2014	14 932 911,07	1 239 462,00	50 000,00	2 851 674,65	1 790 000,00	6 060 345,00	2 703 410,42	1 172 113,00	100 000,00	1 172 113,00			
Wykonanie 2014	14 959 516,13	1 253 219,00	59 883,43	2 722 281,30	1 677 560,51	6 060 345,00	2 934 936,13	1 121 486,34	50 500,00	1 070 986,34			
2015	17 735 617,10	1 386 313,00	50 000,00	3 057 464,00	1 840 000,00	6 128 936,00	2 364 079,12	3 792 186,08	100 000,00	3 692 186,08			
2016	15 078 532,17	1 300 000,00	59 000,00	3 150 000,00	1 900 000,00	6 310 000,00	0,00	816 720,00	0,00	816 720,00			
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 614 022,00	1 850 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
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	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2012	12 427 090,61	11 606 840,67	0,00	0,00						483 577,90	483 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 249,94	
Wykonanie 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00						319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 737,04	
Plan 3 kw. 2014	15 885 153,42	12 816 498,42	0,00	0,00						338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 655,00	
Wykonanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00						267 469,11	263 719,11	0,00	0,00	3 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 076,58	
2015	17 576 977,14	13 111 037,14	0,00	0,00						270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 940,00	
2016	13 237 316,17	13 037 316,17	0,00	0,00						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	13 600 947,00	13 400 947,00	0,00	0,00						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	13 724 839,00	13 724 839,00	0,00	0,00						280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 069 293,00	14 069 293,00	0,00	0,00						250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 167 293,00	14 167 293,00	0,00	0,00						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 317 293,00	14 217 293,00	0,00	0,00						90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 417 293,00	14 317 293,00	0,00	0,00						87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 517 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00						74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 667 293,00	14 667 293,00	0,00	0,00						52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 750 504,97	14 750 504,97	0,00	0,00						40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 959 000,00	14 859 000,00	0,00	0,00						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 283 022,00	15 033 022,00	0,00	0,00						5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:						
				4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
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 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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-952 242,35	1 779 363,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 699 363,00	746 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 493 651,00	15 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	158 639,96	3 360 232,90	0,00	0,00	311 515,87	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 841 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	740 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	572 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	574 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	491 284,03	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	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	4 084 680,67	4 033 217,58	2 572 940,07	2 572 940,07	0,00	0,00	51 463,09	
Wykonanie 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	
2015	3 518 872,86	3 518 872,86	3 201 900,00	3 195 776,00	6 124,00	0,00	0,00	
2016	1 841 216,00	1 841 216,00	1 747 516,00	1 723 020,00	24 496,00	0,00	0,00	
2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2025	491 284,03	491 284,03	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	
2026	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	8 464 190,85	0,00	1 302 354,14	1 389 037,59
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Plan 3 kw. 2014	8 433 235,86	0,00	944 299,65	1 024 299,65
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
2015	7 757 268,03	0,00	832 393,88	1 143 909,75
2016	5 916 052,03	0,00	1 224 496,00	1 224 496,00
2017	5 175 210,03	0,00	940 842,00	940 842,00
2018	4 458 260,03	0,00	716 950,00	716 950,00
2019	3 885 764,03	0,00	572 496,00	572 496,00
2020	3 311 268,03	0,00	574 496,00	574 496,00
2021	2 786 772,03	0,00	624 496,00	624 496,00
2022	2 262 276,03	0,00	624 496,00	624 496,00
2023	1 737 780,03	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	1 263 284,03	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	772 000,00	0,00	491 284,03	491 284,03
2026	331 000,00	0,00	541 000,00	541 000,00
2027	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(02.1.1) + (2.1.1) + (02.1.3.1) + (5.1) + (6.1) / (1)		(02.1.1) + (02.1.3.1) + (5.1) + (6.1) / (1)	(01.1) - (15.1) + (11) + (21) - (02.1.2) - (12) + (15.20) / ((1) - (15.1))	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	28,93%	12,45%	0,00	12,45%	8,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,75%	3,31%	0,00	3,31%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	21,36%	2,69%	0,00	2,69%	5,26%	9,83%	11,05%	TAK	TAK	
2016	14,20%	1,97%	0,00	1,97%	8,12%	8,70%	9,93%	TAK	TAK	
2017	7,26%	6,55%	0,00	6,55%	6,56%	6,79%	8,02%	TAK	TAK	
2018	6,90%	6,26%	0,00	6,26%	4,96%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2019	5,62%	4,99%	0,00	4,99%	3,91%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2020	4,58%	3,98%	0,00	3,98%	3,90%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2021	4,14%	3,63%	0,00	3,63%	4,21%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2022	4,09%	3,65%	0,00	3,65%	4,18%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	
2023	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	3,49%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2024	3,48%	3,15%	0,00	3,15%	3,13%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,23%	0,00	3,23%	3,22%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	
2026	2,99%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	3,28%	3,28%	TAK	TAK	
2027	2,15%	2,14%	0,00	2,14%	3,72%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 632 705,40	653 207,27	15 958,35	637 248,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	693 105,63	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 012 249,00	3 175 178,95	409 752,95	2 765 426,00	2 765 426,00	159 917,00	13 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 836 256,16	2 788 387,08	392 658,98	2 395 728,10	2 395 455,10	147 897,14	9 412,34		
2015	158 639,96	0,00	2 142 281,00	4 078 459,44	756 974,44	3 321 485,00	3 328 515,00	637 425,00	500 000,00		
2016	1 841 216,00	1 032 063,83	2 040 000,00	416 906,48	416 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	740 842,00	740 842,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	716 950,00	716 950,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	572 496,00	572 496,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	574 496,00	550 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 496,00	524 496,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	524 496,00	524 496,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	524 496,00	524 496,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	474 496,00	474 496,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	491 284,03	491 284,03	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	441 000,00	400 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	331 000,00	110 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	107 333,39	78 522,09	0,00	0,00
Wykonanie 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56	380 470,48	380 470,48	380 470,48	0,00	0,00	447 100,48	394 938,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	327 043,43	294 055,20	294 055,20	1 062 113,00	1 056 875,45	1 056 875,45	0,00	0,00	418 680,56	368 329,29	0,00	0,00
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	348 965,81	1 060 986,34	1 055 674,69	1 055 674,69	0,00	0,00	230 821,58	178 620,04	0,00	0,00
2015	101 936,10	101 936,10	101 936,10	3 599 226,08	3 211 463,08	3 211 463,08	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	525 040,57	366 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 175 948,94	541 408,65	1 175 948,94	634 540,29	634 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 777 443,00	1 523 330,45	1 523 330,45	1 254 112,55	1 254 112,55	425 442,55	425 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 407 897,81	1 523 750,35	1 523 750,35	884 147,46	884 147,46	376 270,84	376 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 355 940,00	2 542 385,00	2 542 385,00	813 555,00	813 555,00	813 555,00	813 555,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych ...Kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/45/15  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 090 005,20	4 078 459,44	4 16 906,48	0,00	0,00	5 090 005,20
1.a	- wydatki bieżące				1 695 177,25	756 974,44	416 906,48	0,00	0,00	1 695 177,25
1.b	- wydatki majątkowe				3 394 827,95	3 321 485,00	0,00	0,00	0,00	3 394 827,95
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:				3 305 536,70	2 943 859,38	0,00	0,00	0,00	3 305 536,70
1.1.1	- wydatki bieżące				455 156,75	122 374,38	0,00	0,00	0,00	455 156,75
1.1.1.1	Patrząc w przyszłość		Urząd Gminy w Mniszkowie	2013 2015	455 156,75	122 374,38	0,00	0,00	0,00	455 156,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 850 379,95	2 821 485,00	0,00	0,00	0,00	2 850 379,95
1.1.2.1	Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków		Urząd Gminy w Mniszkowie	2011 2015	2 850 379,95	2 821 485,00	0,00	0,00	0,00	2 850 379,95
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				1 784 468,50	1 134 600,06	416 906,48	0,00	0,00	1 784 468,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 240 020,50	634 600,06	416 906,48	0,00	0,00	1 240 020,50
1.3.1.1	Pomóżmy kasztanowcom		Urząd Gminy w Mniszkowie	2014 2016	19 975,00	10 090,00	5 675,00	0,00	0,00	19 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2015	2016	424 000,00	106 000,00	318 000,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2014 do 30.06.2015	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2015	482 335,43	361 751,58	0,00	0,00	0,00	482 335,43
1.3.1.4	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	155 164,40	93 098,64	0,00	0,00	310 328,80
1.3.1.5	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	1 594,08	132,84	0,00	0,00	3 381,27
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>544 448,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 448,00</b>
1.3.2.1	Biblioteka +	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie	2011	2015	544 448,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	544 448,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Waldemar Wojtek

## **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015– 2027.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2015-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie planu o 1 876 783,08 zł, z tego: z subwencji ogólnej o 28 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 9 621,00 zł, darowizny o 14 650,00 zł, dochody majątkowe – ogólnie zwiększono o 1 853 572,08 zł, zmniejszono plan dochodów bieżących na projekty realizowane w 2014 roku o 29 060,00 zł, ponieważ po weryfikacji wniosków kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu. Po dokonanej zmianie plan dochodów stanowi kwotę 17 735 617,10 zł, z tego: plan dochodów bieżących 13 943 431,02 zł, majątkowych 3 792 186,08 zł. W planie dochodów majątkowych zaplanowano dochody, które gmina powinna uzyskać w 2015 roku, z środków UE na zakończone przedsięwzięcie – kanalizacja.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o 922 254,72 zł. Po dokonanej zmianie stanowi kwotę 17 576 977,14 zł, z tego: plan wydatków bieżących 13 111 037,14 zł, majątkowych 4 465 940,00 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych polegają na zmniejszeniu środków na kanalizację o 548 360,00 zł, w związku z odzyskaniem podatku VAT oraz na wprowadzeniu do realizacji przedsięwzięcia OZE, którego wartość kosztorysowa stanowi kwotę 1 053 390,00 zł. W załączniku Nr 4a do Uchwały Nr VIII/44/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 27.08.2015r. – są wykazane zadania inwestycyjne z planem środków ustalonych na każde zadanie.

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 180 858,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 6 704 483,28 zł. Zwiększenie planu jest spowodowane tym, że czterech pracowników planuje przejście na emeryturę w związku z tym będą wypłacone odprawy emerytalne.

Dokonano zmiany w planie przychodów, w którym planuje się: zaciągnięcie pożyczki z BGK w kwocie 2 518 845,00 zł, z WFOŚiGW 244 963,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 284 909,03 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych 311 515,87 zł. Przychody stanowią kwotę 3 360 232,90 zł.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 3 518 872,86 zł, z tego: spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 153 096,86 zł, kredyt 170 000,00 zł, pożyczki z BGK 3 195 776,00 zł.



Dokonano zmian w prognozie na 2016 rok polegającej na zmniejszeniu planu dochodów o 906 300,00 zł, zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest tym, że gmina w 2015 r. otrzyma środki z budżetu UE na kanalizację w kwocie 1 723 020,00 zł, planuje się zwiększenie dochodów w 2016 r., które otrzyma gmina na OZE w kwocie 816 720,00 zł. W związku z tym nastąpi zmiana w planie wydatków. W 2016 r. planuje się 200 000,00 zł na wydatki majątkowe - drogi.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*