

**UCHWAŁA NR XXIII/129/16**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 28 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków**  
**na lata 2016 - 2027**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579),

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi 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

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/129/16  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 28 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 586,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 586,48	1 743 899,05	5 978 349,00	2 877 895,63	572 183,30	0,00	572 183,30	
Wykonanie 2014	14 959 516,13	13 838 029,79	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	
Plan 3 kw. 2015	18 579 985,28	13 971 089,20	1 386 313,00	50 000,00	3 057 484,00	1 840 000,00	6 128 936,00	2 384 637,12	4 608 906,08	100 000,00	4 508 906,08	
2016	18 086 016,42	17 743 346,42	1 554 167,00	70 000,00	3 030 500,00	1 850 000,00	6 529 208,00	5 536 486,02	342 670,00	200 000,00	142 670,00	
2017	18 042 433,00	18 042 433,00	1 350 000,00	61 000,00	3 200 000,00	1 910 000,00	6 315 000,00	5 960 644,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 242 433,00	18 242 433,00	1 400 000,00	63 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	6 320 000,00	5 980 644,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 342 433,00	18 342 433,00	1 450 000,00	65 000,00	3 300 000,00	1 930 000,00	6 325 000,00	6 000 644,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 442 433,00	18 442 433,00	1 500 000,00	67 000,00	3 350 000,00	1 940 000,00	6 330 000,00	6 020 644,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 542 433,00	18 542 433,00	1 550 000,00	69 000,00	3 400 000,00	1 950 000,00	6 335 000,00	6 040 644,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 642 433,00	18 642 433,00	1 600 000,00	71 000,00	3 450 000,00	1 960 000,00	6 340 000,00	6 060 644,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 742 433,00	18 742 433,00	1 650 000,00	73 000,00	3 500 000,00	1 970 000,00	6 345 000,00	6 080 644,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 842 433,00	18 842 433,00	1 700 000,00	75 000,00	3 550 000,00	1 980 000,00	6 350 000,00	6 100 644,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 942 433,00	18 942 433,00	1 750 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 990 000,00	6 355 000,00	6 120 644,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 100 644,00	19 100 644,00	1 800 000,00	79 000,00	3 650 000,00	2 000 000,00	6 360 000,00	6 140 644,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 314 666,00	19 314 666,00	1 850 000,00	81 000,00	4 051 408,65	2 200 000,00	6 365 000,00	6 160 644,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	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 2013	13 076 387,63	11 491 650,59	0,00	0,00	0,00	319 277,17	319 277,17	0,00	0,00	1 584 737,04				
Wykonanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	0,00	0,00	0,00	267 469,11	263 719,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58				
Plan 3 kw. 2015	17 639 423,14	13 131 695,14	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	6 000,00	104 501,00	4 507 828,00				
2016	17 598 652,42	16 794 262,42	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	95 978,00	804 390,00				
2017	17 301 591,00	16 331 891,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	76 890,00	969 700,00				
2018	17 525 483,00	16 556 783,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	968 700,00				
2019	17 769 937,00	17 769 937,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	0,00				
2020	17 867 937,00	17 867 937,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	0,00				
2021	18 017 937,00	18 017 937,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	0,00				
2022	18 117 937,00	18 117 937,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	0,00				
2023	18 217 937,00	18 217 937,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00				
2024	18 367 937,00	18 367 937,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00				
2025	18 474 058,00	18 474 058,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00				
2026	18 700 644,00	18 700 644,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	0,00				
2027	19 204 666,00	19 204 666,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	927 394,33	1 166 500,36	0,00	0,00	210 091,71	0,00	0,00	956 408,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 493 651,00	15 815,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	940 572,14	3 395 020,90	0,00	0,00	346 303,87	0,00	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00
2016	487 364,00	537 132,00	0,00	0,00	537 132,00	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
2018	716 950,00	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
2020	574 496,00	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
2022	524 496,00	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
2024	474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 375,00	0,00	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	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	5	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 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	425 793,99	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
Plan 3 kw. 2015	4 335 592,86	4 335 592,86	4 018 620,00	4 012 496,00	6 124,00	0,00	0,00
2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	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	468 375,00	468 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2013	7 560 993,51	0,00	1 939 948,07	2 150 039,78
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
Plan 3 kw. 2015	6 940 548,03	0,00	839 494,06	1 185 797,93
2016	5 631 143,00	0,00	949 084,00	1 486 216,00
2017	4 890 301,00	0,00	1 710 542,00	1 710 542,00
2018	4 173 351,00	0,00	1 685 650,00	1 685 650,00
2019	3 600 855,00	0,00	572 496,00	572 496,00
2020	3 026 359,00	0,00	574 496,00	574 496,00
2021	2 501 863,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2022	1 977 367,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2023	1 452 871,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	978 375,00	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00
2026	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odsetce zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, od dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, 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			
Formula	$\frac{W_{2013} + 12 \cdot W_{2014}}{W_{2013} + 12 \cdot W_{2014} + W_{2015}}$	$\frac{W_{2013} + 12 \cdot W_{2014}}{W_{2013} + 12 \cdot W_{2014} + W_{2015}}$	$\frac{W_{2013} + 12 \cdot W_{2014}}{W_{2013} + 12 \cdot W_{2014} + W_{2015}}$	$\frac{D_{2013} + 12 \cdot D_{2014}}{D_{2013} + 12 \cdot D_{2014} + D_{2015}}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013	15,56%	12,52%	0,00	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	24,79%	2,56%	0,00	2,56%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	6,66%	5,99%	0,00	5,99%	6,35%	9,86%	10,66%	TAK	TAK		
2017	5,10%	4,54%	0,00	4,54%	9,48%	7,36%	8,16%	TAK	TAK		
2018	4,81%	4,29%	0,00	4,29%	9,24%	6,96%	7,76%	TAK	TAK		
2019	3,88%	3,38%	0,00	3,38%	3,12%	8,36%	8,36%	TAK	TAK		
2020	3,66%	3,18%	0,00	3,18%	3,12%	7,28%	7,28%	TAK	TAK		
2021	3,31%	2,91%	0,00	2,91%	2,83%	5,16%	5,16%	TAK	TAK		
2022	3,28%	2,93%	0,00	2,93%	2,81%	3,02%	3,02%	TAK	TAK		
2023	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	2,80%	2,92%	2,92%	TAK	TAK		
2024	2,79%	2,53%	0,00	2,53%	2,52%	2,81%	2,81%	TAK	TAK		
2025	2,68%	2,48%	0,00	2,48%	2,47%	2,71%	2,71%	TAK	TAK		
2026	2,20%	2,11%	0,00	2,11%	2,09%	2,60%	2,60%	TAK	TAK		
2027	0,60%	0,59%	0,00	0,59%	0,57%	2,36%	2,36%	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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	107 333,39	1 231 865,03	1 532 422,95	52 314,09	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 360 177,47	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 707 819,08	2 149 169,00	4 078 459,44	756 974,44	3 321 485,00	3 328 515,00	679 313,00	500 000,00
2016	487 364,00	487 364,00	7 152 873,76	2 039 548,00	623 906,48	516 906,48	107 000,00	17 000,00	736 190,00	51 200,00
2017	740 842,00	740 842,00	6 800 000,00	2 060 000,00	1 369 700,00	400 000,00	969 700,00	969 700,00	0,00	0,00
2018	716 950,00	716 950,00	6 900 000,00	2 080 000,00	1 268 700,00	300 000,00	968 700,00	968 700,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	572 496,00	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	550 000,00	7 100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 496,00	524 496,00	7 200 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 496,00	524 496,00	7 300 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	524 496,00	7 400 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	474 496,00	7 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 375,00	468 375,00	7 600 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	110 000,00	7 350 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2013	278 802,56	278 802,56	278 802,56		380 470,48	380 470,48	380 470,48		107 333,39	78 522,09	107 333,39	
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	348 965,81		1 060 986,34	1 055 674,69	1 055 674,69		418 680,56	368 329,29	368 329,29	
Plan 3 kw. 2015	101 936,10	101 936,10	101 936,10		4 415 946,08	4 028 183,08	3 211 463,08		230 821,58	178 620,04	178 620,04	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
2016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	969 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	969 700,00	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wzrost	Wzrost
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 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.). Automatycznie 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 postaw 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 wykraczające 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 XXVIII/129/16  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 28 listopada 2016 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 604 085,07	623 906,48	1 369 700,00	1 268 700,00	0,00	3 604 085,07
1.a	- wydatki bieżące				1 557 685,07	516 906,48	400 000,00	300 000,00	0,00	1 557 685,07
1.b	- wydatki majątkowe				2 046 400,00	107 000,00	969 700,00	968 700,00	0,00	2 046 400,00
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:				2 007 400,00	70 000,00	968 700,00	968 700,00	0,00	2 007 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 007 400,00	70 000,00	968 700,00	968 700,00	0,00	2 007 400,00
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajoobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	1 239 300,00	40 000,00	968 700,00	230 600,00	0,00	1 239 300,00
1.1.2.2	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	768 100,00	30 000,00	0,00	738 100,00	0,00	768 100,00
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				1 596 685,07	553 906,48	401 000,00	300 000,00	0,00	1 596 685,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 557 685,07	516 906,48	400 000,00	300 000,00	0,00	1 557 685,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Pomóżmy kasztanowcom	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	19 975,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00
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	318 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	800 000,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Mniszków od 01.09.2016 do 30.06.2018	MNISZKÓW	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	93 098,64	0,00	0,00	0,00	310 328,80
1.3.1.6	Umowa na dostęp do internetu DSL	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2016	3 381,27	132,84	0,00	0,00	0,00	3 381,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.1	Projekt drogi Stoczki - Strzelce	Urząd Gminy w Mniszkowie	2015	2016	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.2	Świetlica wiejska w Prucheńsku Małym	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2017	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	21 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Waldemar Nojek

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2016-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów ogółem zwiększając plan o 182.930,00, po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 18.086.016,42 zł, z tego plan dochodów bieżących 17.743.346,42 zł, majątkowych 342.670,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia kwoty dotacji, tj. zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne gminy o 182.930,98 zł, po zmianie stanowi kwotę 5.536.486,02 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 206.256,98 zł: plan wydatków bieżących o 190.556,98 zł, wydatków majątkowych o 15.700,00zł. Po zmianie plan wydatków stanowi kwotę 17.598.652,42 zł, z tego: plan wydatków bieżących 16.794.262,42 zł, majątkowych 804.390,00 zł.

W wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu” i w wierszu 2.1.3.1 zmniejszono o 20.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 180.000,00 zł.

W wierszu 4 „Przychody ogółem” zwiększono o 23.326,00 zł, po zmianie stanowią kwotę 537.132,00 zł. Wyżej wymieniona zmiana spowodowana jest przeznaczeniem środków, z wolnych środków na wydatki bieżące.

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – zmniejszono o 1.093,45 zł, po zmianie stanowi kwotę 7.152.873,76 zł.

W wierszu 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejszono o 101.979,00 zł.

Zmiany dokonano w wykazie przedsięwzięć poprzez zmniejszenie limitu w latach 2016-2019, ponieważ przetarg na bilety miesięczne dla uczniów obejmował tylko rok 2017, a więc nie ma obowiązku ujmowania go w wykazie przedsięwzięć do WPF.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Waldemar Nojek*