

**UCHWAŁA NR XIV/74/16**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 29 stycznia 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, z 2015 r. poz. 1626, 1877, 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, z 2016 r., poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z 2016 r., poz. 1045, 1890)

**Rada Gminy Mniszków uchwala, 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  
*Walter Jar Nojek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/74/16  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1								1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1..1}+{1..2}												
Wykonanie 2013	14 003 781,96	13 431 598,66	1 084 339,00	63 128,70	2 639 596,48	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	59 893,43	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	18 579 995,10	13 971 089,02	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		
Wykonanie 2015	18 782 749,16	14 173 843,08	1 386 313,00	70 000,00	3 057 484,00	1 840 000,00	6 128 936,00	2 587 391,18	4 608 906,08	100 000,00	4 508 906,08		
2016	14 655 814,40	14 155 814,40	1 548 057,00	70 000,00	3 010 500,00	1 850 000,00	6 640 575,00	2 034 582,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00		
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	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 541 789,00	14 541 789,00	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	15 614 022,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	X	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	X	267 469,11	263 719,11	3 838,92	104 293,81	2 683 076,58			
Plan 3 kw. 2015	17 639 423,14	13 131 595,14	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	6 000,00	104 501,00	4 507 828,00			
Wykonanie 2015	17 951 429,20	13 428 601,20	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	10 000,00	104 501,00	4 522 828,00			
2016	13 631 318,40	12 772 430,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	95 978,00	858 888,00			
2017	13 600 947,00	13 250 947,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	76 890,00	350 000,00			
2018	13 824 839,00	13 474 839,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	350 000,00			
2019	14 069 293,00	14 069 293,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	0,00			
2020	14 167 293,00	14 167 293,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	0,00			
2021	14 317 293,00	14 317 293,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	50 964,00	0,00			
2022	14 417 293,00	14 417 293,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	0,00			
2023	14 517 293,00	14 517 293,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00			
2024	14 667 293,00	14 667 293,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00			
2025	14 773 414,00	14 773 414,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00			
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	0,00			
2027	15 504 022,00	15 504 022,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	940 571,96	3 395 020,90	0,00	0,00	346 303,87	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	831 319,96	3 504 272,90	0,00	0,00	455 555,87	0,00	3 048 717,03	0,00	0,00	0,00
2016	1 024 496,00	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
2018	716 950,00	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
2020	574 496,00	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
2022	524 496,00	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
2024	474 496,00	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
2026	400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
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 2013	1 859 605,99	1 859 605,99	425 793,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 335 592,86	4 335 592,86	4 012 496,00	6 124,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 335 592,86	4 335 592,86	4 012 496,00	6 124,00	0,00	0,00	
2016	1 024 496,00	1 024 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2017	740 842,00	740 842,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2018	716 950,00	716 950,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2020	574 496,00	574 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2023	524 496,00	524 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2024	474 496,00	474 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	
2025	468 375,00	468 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 000,00	110 000,00	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 zrównowazenia 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]-[02.1]-[2.1.20]
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	839 493,88	1 185 797,75
Wykonanie 2015	6 655 639,00	0,00	745 241,88	1 200 797,75
2016	5 631 143,00	0,00	1 383 384,00	1 383 384,00
2017	4 890 301,00	0,00	1 090 842,00	1 090 842,00
2018	4 173 351,00	0,00	1 066 950,00	1 066 950,00
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 przysiadających pa 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku węgłskiego przez wydatki na świadczenia tymczasowe do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów 9) ustawy w oparciu o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego: (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów 9) ustawy w oparciu o wyliczone w oparciu o poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 wyliczone w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$(22.11 + 22.13) \cdot (5.1) / (11)$	$(22.11 + 22.13 + 22.12) / (11)$	$(22.11 + 22.13 + 22.12 + 22.14) / (11)$	$(11.1 + 11.2 + 11.3) / (15.1)$	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%	12,52%	13,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	24,79%	2,56%	0,00	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	24,25%	2,25%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,36%	7,53%	0,00	10,80%	9,86%	9,67%	TAK	TAK	
2017	6,42%	5,71%	0,00	7,61%	8,84%	8,66%	TAK	TAK	
2018	6,03%	5,39%	0,00	7,34%	7,82%	7,64%	TAK	TAK	
2019	4,87%	4,24%	0,00	3,91%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2020	4,58%	3,98%	0,00	3,90%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2021	4,14%	3,63%	0,00	3,53%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2022	4,09%	3,65%	0,00	3,51%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2023	3,98%	3,60%	0,00	3,49%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2024	3,48%	3,15%	0,00	3,13%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2025	3,34%	3,08%	0,00	3,07%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	
2026	2,73%	2,62%	0,00	2,60%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2027	0,74%	0,73%	0,00	0,70%	2,93%	2,93%	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 dołączają pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
							10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																			
Formuła																				
Wykonanie 2013	0,00	693 105,63	6 194 590,47	1 681 394,45	1 339 198,42	1 231 865,03	1 07 333,39	1 532 422,95	52 314,09											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 360 177,47	1 836 256,16	2 788 387,08	2 395 728,10	392 658,98	2 395 455,10	147 897,14											
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 707 819,08	2 149 169,00	4 078 459,44	3 321 485,00	756 974,44	3 328 515,00	679 313,00											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 883 324,67	2 133 169,00	4 079 459,44	3 322 485,00	756 974,44	3 328 515,00	689 313,00											
2016	1 024 496,00	1 024 496,00	6 788 137,00	2 113 664,00	573 906,48	57 000,00	516 906,48	23 888,00	778 000,00											
2017	740 842,00	740 842,00	6 800 000,00	2 060 000,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00											
2018	716 950,00	716 950,00	6 900 000,00	2 080 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											
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											

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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów <sup>14)</sup> , 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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyliczone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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		
Wykonanie 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	40 000,00	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 12.1.1.1, 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	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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
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	0,00
Wykonanie 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
2016	40 000,00	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
Wykonanie 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 splaty 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 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

PRZEWODNICĄCY  
RADA GMINY  
Waldemar Nojek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/74/16  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 stycznia 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)				2 315 685,07	573 906,48	750 000,00	650 000,00	0,00	2 315 685,07
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				758 000,00	57 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	758 000,00
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:				740 000,00	40 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				740 000,00	40 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	740 000,00
1.1.2.1	Opracowanie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	740 000,00	40 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	740 000,00
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				1 575 685,07	533 906,48	400 000,00	300 000,00	0,00	1 575 685,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 557 685,07	516 906,48	400 000,00	300 000,00	0,00	1 557 685,07
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

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						
1.3.1.2	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 01.09.2014 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
1.3.1.5	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				18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Władimir Nojtek

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/74/16  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

### **Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027.**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalana jest na lata 2016 – 2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów polegającej na zmniejszeniu planu dochodów w rozdz. 80148 § 0670 o 130.000,00 zł, zwiększeniu planu dochodów w § 0830 o 130.000,00 zł. Zmiana ta nie powoduje zmian w ogólnym planie dochodów i w poszczególnych wierszach WPF.

Plan wydatków w wierszu 2 – wydatki ogółem pozostają bez zmian, ponieważ dokonano zmiany w budżecie polegającej na zmniejszeniu wydatków bieżących o 6.888,00 zł, zwiększając plan wydatków majątkowych o 6.888,00 zł.

Po dokonanej zmianie plan wydatków bieżących stanowi kwotę 12.772.430,40 zł, plan wydatków majątkowych 858.888,00 zł, zwiększenia planu dokonano na zakup programu Lex (6.888,00 zł).

Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 40.000,00 zł na remont drogi „Marianka – Konstantynów” (637.000,00 – 40.000,00 zł). Kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na realizację nowego przedsięwzięcia , tj. na „opracowanie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”.

Szacunkowa wartość tego przedsięwzięcia to 3.540.000,00 zł. Przedsięwzięcie to będzie realizowane, jeżeli gmina uzyska dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 80% - tj. 2.800.000,00 zł. W budżecie gminy na 2016 r. zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł, w prognozie na 2017 r. – 350.000,00 zł i na 2018 r. – 350.000,00 zł tj. 20% (3.500.000,00 x 20% = 700.000,00) – udział własny.

PRZESIODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Waldemar Nojek