

**UCHWAŁA NR XXVII/150/17
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 24 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2017–2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognoze Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 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 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/150/17
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H1-2]										
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
Wykonanie 2015	18 572 191,68	14 128 734,60	1 398 361,00	72 773,80	2 850 877,39	1 781 953,89	6 128 936,00	2 697 539,78	4 443 457,08	2 450,00	4 441 007,08
Plan 3 kw. 2016	17 903 085,44	17 560 415,44	1 554 167,00	70 000,00	3 030 500,00	1 850 000,00	6 529 208,00	5 353 555,04	3 42 670,00	200 000,00	1 42 670,00
Wykonanie 2016	18 113 703,85	17 982 457,89	1 580 559,00	37 338,53	2 984 212,46	1 554 758,46	6 529 208,00	5 729 496,22	1 31 245,96	1 211,30	1 30 034,66
2017	18 287 097,45	18 087 097,45	1 740 928,00	50 000,00	3 053 900,00	1 860 000,00	6 323 493,00	6 027 952,00	200 000,00	200 000,00	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. 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, wyliczający 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań sferopodległego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
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 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
Wykonanie 2015	16 956 561,59	12 747 870,84	0,00	0,00	0,00	207 020,53	206 940,53	6 486,36	1 965,32	4 208 690,75
Plan 3 kw. 2016	17 392 395,44	16 603 705,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	95 978,00	788 690,00
Wykonanie 2016	16 997 433,10	16 308 218,97	0,00	0,00	0,00	176 964,50	176 964,50	0,00	71 180,72	689 214,13
2017	17 642 782,45	16 822 282,45	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	820 500,00
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lęt 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 zadaniem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] -[2]	[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 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
Wykonanie 2015	1 615 630,09	3 544 687,34	0,00	0,00	886 199,09	0,00	2 658 488,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	510 690,00	513 806,00	0,00	0,00	513 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 116 270,75	541 194,00	0,00	0,00	541 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 315,00	96 527,00	0,00	0,00	96 527,00	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 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 art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 230 273,11	4 230 273,11	3 913 300,25	3 907 176,25	6 124,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + (4.-) + (4.2) - (2.-) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86
Wykonanie 2015	6 655 639,00	0,00	1 380 863,76	2 267 062,85
Plan 3 kw. 2016	5 631 143,00	0,00	956 710,00	1 470 516,00
Wykonanie 2016	5 631 143,00	0,00	1 674 238,92	2 215 432,92
2017	4 890 301,00	0,00	1 264 815,00	1 361 342,00
2018	4 173 351,00	0,00	1 685 650,00	1 685 650,00
2019	3 600 856,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,06	6 739 612,79	1 988 669,23	3 419 817,16	691 993,46	2 727 823,70	2 272 818,25	1 475 944,54	459 930,96	
Plan 3 kw. 2016	0,00	483 302,00	7 153 967,21	2 141 527,00	693 106,48	586 106,48	107 000,00	17 000,00	716 690,00	55 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	483 302,00	7 015 687,78	1 910 014,26	635 125,46	568 241,24	66 884,22	0,00	638 359,53	50 854,60	
2017	644 315,00	96 527,00	6 841 507,00	1 988 564,00	1 080 000,00	400 000,00	680 000,00	680 000,00	140 500,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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 wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	101 935,10	4 348 047,08	3 960 084,08	3 960 084,08	170 655,75	129 941,75	129 941,75	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 12.1.1.1, 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	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 19)	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	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 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					
Wykonanie 2015	3 191 491,85	2 437 065,25	2 437 065,25	754 426,60	754 426,60	754 426,60	754 426,60	0,00					
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	66 857,92	0,00	0,00	66 857,92	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					
2018	968 700,00	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					
2020	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					
2022	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					
2024	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					
2026	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					

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	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
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 finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 związków 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXVII/150/17
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 marca 2017 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 523 785,30	1 080 000,00	1 268 700,00	0,00	0,00	2 523 785,30
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 723 785,30	680 000,00	968 700,00	0,00	0,00	1 723 785,30
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:				1 038 700,00	0,00	968 700,00	0,00	0,00	1 038 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 038 700,00	0,00	968 700,00	0,00	0,00	1 038 700,00
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	270 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	270 600,00
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	0,00	738 100,00	0,00	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				1 485 085,30	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 485 085,30
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci odpadów komunalnych od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 085,30	680 000,00	0,00	0,00	0,00	685 085,30
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2017	281 425,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00	281 425,30
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Pruchensku Małym	Urząd Gminy w Mniszkowie	2010	2017	403 660,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	403 660,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXVII/150/17
Rady Gminy Mniszków
Z dnia 24 marca 2017r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona jest na lata 2017-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w planie dochodów ogółem zwiększając plan o 98.612,00, po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 18.287.097,45 zł, z tego plan dochodów bieżących 18.087.097,45 zł, majątkowych 200.000,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone i własne o 72.426,00 zł, po zmianie plan stanowi kwotę 6.027.952,00 zł, zwiększono subwencję o 26.913,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 6.323.493,00 zł. zmniejszono o 727,00 plan dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan po zmianie stanowi kwotę 1.740.928,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 195.139,00 zł, z tego plan wydatków bieżących o 124.639,00, po zmianie stanowi kwotę 16.822.282,45 zł, majątkowych o 70.500,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 820.500,00 zł.

W wierszu 4 „Przychody budżetu” zwiększono o 96.527,00, po zmianie plan przychodów stanowi kwotę 96.527,00 zł.

W wierszu 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki naliczane zostały zwiększone o 12.442,00 zł po zmianie plan stanowi kwotę 6.841.507,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek