

**UCHWAŁA NR XXIX/165/17  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 25 maja 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, poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz 191 i poz.659.) 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 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.730.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie 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.** Objasnienia 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 XXIX/165/17  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 25 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady bieżące x					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	2 697 339,78	4 443 457,08	2 450,00	4 441 007,08			
Plan 3 kw. 2016	17 903 085,44	17 560 415,44	1 564 167,00	70 000,00	3 030 500,00	1 850 000,00	6 529 208,00	5 353 555,04	342 670,00	200 000,00	142 670,00			
Wykonanie 2016	18 113 703,85	17 982 457,89	1 580 559,00	37 338,53	2 984 212,46	1 854 758,46	6 529 208,00	5 729 496,22	131 245,96	1 211,30	130 034,66			
2017	18 465 547,93	18 251 987,93	1 740 928,00	50 000,00	3 053 900,00	1 860 000,00	6 323 493,00	6 189 142,48	213 560,00	200 000,00	13 560,00			
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			



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta okiesione w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wylączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wylączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wylączeniu z limitu 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) x	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	18 363 456,93	17 213 324,93	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 150 132,00		
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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	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	102 091,00	638 751,00	0,00	0,00	638 751,00	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 budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:				5.2	6	7					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:										
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	827 220,65	827 220,65	541 408,65	0,00	0,00	0,00	8 227 423,86	0,00	1 545 774,86	1 625 774,86				
Wykonanie 2015	4 230 273,11	4 230 273,11	3 913 300,25	6 124,00	0,00	0,00	6 655 639,00	0,00	1 380 863,76	2 267 062,85				
Plan 3 kw. 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	5 631 143,00	0,00	956 710,00	1 470 516,00				
Wykonanie 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	5 631 143,00	0,00	1 674 238,92	2 215 432,92				
2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	4 890 301,00	0,00	1 038 663,00	1 677 414,00				
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	4 173 351,00	0,00	1 685 650,00	1 685 650,00				
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	3 600 855,00	0,00	572 496,00	572 496,00				
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	3 026 359,00	0,00	574 496,00	574 496,00				
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	2 501 863,00	0,00	524 496,00	524 496,00				
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	1 977 367,00	0,00	524 496,00	524 496,00				
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	1 452 871,00	0,00	524 496,00	524 496,00				
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	978 375,00	0,00	474 496,00	474 496,00				
2025	468 375,00	468 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00				
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00				

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o efekty określone przepisami danymi 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.

Lp	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 <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	10,67%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
Wykonanie 2015	23,89%	2,78%	0,00	7,45%		X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,84%	6,17%	0,00	6,46%		X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	9,25%		X	X	X	X	X
2017	4,93%	4,38%	0,00	6,71%		8,19%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2018	4,81%	4,29%	0,00	9,24%		6,87%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2019	3,88%	3,38%	0,00	3,12%		7,47%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2020	3,66%	3,18%	0,00	3,12%		6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2021	3,31%	2,91%	0,00	2,83%		5,16%	5,16%	TAK	TAK	TAK
2022	3,28%	2,93%	0,00	2,81%		3,02%	3,02%	TAK	TAK	TAK
2023	3,19%	2,89%	0,00	2,80%		2,92%	2,92%	TAK	TAK	TAK
2024	2,79%	2,53%	0,00	2,52%		2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	2,48%	0,00	2,47%		2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK
2026	2,20%	2,11%	0,00	2,09%		2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK
2027	0,60%	0,59%	0,00	0,57%		2,36%	2,36%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	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	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	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	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	0,00	638 359,53	50 854,60		
2017	102 091,00	102 091,00	6 842 854,65	2 011 564,00	1 260 300,00	400 000,00	860 300,00	239 832,00	50 000,00		
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	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		
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 (rozdział od 7501 7 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											
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	348 965,81	1 055 674,69	1 060 986,34	1 055 674,69	1 055 674,69	418 680,56	368 329,29	368 329,29	368 329,29	368 329,29
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	101 935,10	3 960 084,08	4 348 047,08	3 960 084,08	3 960 084,08	170 655,75	129 941,75	129 941,75	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 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 tymi środkami	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 15)		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
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	0,00				
Plan 3 kw. 2016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00				
2017	860 300,00	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	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.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,.,. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	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
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danymi na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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 XXIX/165/17  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 25 maja 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)				2 754 867,45	1 260 300,00	1 268 700,00	0,00	0,00	1 829 000,00
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 954 867,45	860 300,00	968 700,00	0,00	0,00	1 829 000,00
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:				1 038 557,92	6 000,00	968 700,00	0,00	0,00	974 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 038 557,92	6 000,00	968 700,00	0,00	0,00	974 700,00
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	274 087,92	6 000,00	230 600,00	0,00	0,00	236 600,00
1.1.2.2	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikrokinstalacji prosumenckich	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	764 470,00	0,00	738 100,00	0,00	0,00	738 100,00
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:				1 716 309,53	1 254 300,00	300 000,00	0,00	0,00	854 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odborem i zagospodarowaniem stałych 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				916 309,53	854 300,00	0,00	0,00	0,00	854 300,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi Gminnej w Mniszkowie	Urząd Gminy w Mniszkowie	2014	2017	433 473,57	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Prucheńsku Małym	Urząd Gminy w Mniszkowie	2010	2017	424 660,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.3	Straznica OSP w Zarzęcinie- garaże -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2011	2017	58 175,96	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Mojek*

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXIX/165/17  
Wójta Gminy Mniszków  
z dnia 25 maja 2017 r.

### **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 205.492,48 zł, po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 18.465.547,93zł. z tego plan dochodów bieżących 18.251.987,93 zł, majątkowych 213.560,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o środki dotacji na zadania zlecone - akcyza, plan po zmianie stanowi kwotę - 6.189.142,48 zł oraz o wpływy z darowizn w kwocie 3.500,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 418.124,48 zł, po zmianie stanowi 18.213.324,93 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 17.213.324,93 zł, a wydatki majątkowe 1.150.132,00 zł.

W wierszu 4 - "przychody budżetu" zwiększono o kwotę 212.632,00 zł, po dokonanej zmianie przychody stanowią kwotę 638.751,00 zł.

W wierszu 11.1 - "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" zwiększono o 1.447,65 zł, po zmianie plan stanowi kwotę 6.842.954,65 zł.

W wierszu 11.2 - "wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego" zwiększono o 15.000,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 2.011.564,00 zł.

W wierszu 11.5 - " nowe wydatki inwestycyjne" zwiększono o 95.632,00 zł, plan po zmianie stanowi 239.832,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jest przedstawiony w załączniku nr 3a.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Waldemar Nojek*