

**UCHWAŁA NR XXVIII/160/17  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 12 kwietnia 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 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 uchwala, 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/160/17  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
			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)		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	
Wykonanie 2014	14 959 516,13	13 838 029,79	1 263 219,00	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	2 687 339,78	4 443 457,08	2 450,00	4 441 007,08	
Plan 3 kw. 2016	17 903 085,44	17 560 415,44	1 554 167,00	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	18 260 055,45	18 046 495,45	1 740 928,00	50 000,00	3 053 900,00	1 860 000,00	6 323 493,00	5 987 150,00	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	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	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	3 836,92	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	6 466,36	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	17 945 332,45	16 890 832,45	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 054 500,00		
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	314 723,00	426 119,00	0,00	0,00	426 119,00	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 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	
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	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	541 408,65	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	3 913 300,25	3 907 176,25	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	24 496,00	0,00	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	24 496,00	0,00	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	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	4 890 301,00	0,00	1 155 663,00	1 581 782,00
2018	716 950,00	24 496,00	0,00	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	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	3 600 855,00	0,00	572 496,00	572 496,00
2020	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	3 026 359,00	0,00	574 496,00	574 496,00
2021	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	2 501 863,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2022	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	1 977 367,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2023	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	1 452 871,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	978 375,00	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	468 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	110 000,00	0,00	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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przyjęcia budżetowej 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	23,89%	2,78%	0,00	2,78%	7,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,84%	6,17%	0,00	6,17%	6,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X	X
2017	4,99%	4,43%	0,00	4,43%	7,42%	8,19%	9,12%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,29%	0,00	4,29%	9,24%	7,11%	8,04%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,38%	0,00	3,38%	3,12%	7,71%	8,64%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,18%	0,00	3,18%	3,12%	6,59%	6,59%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych 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 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

- 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/160/17  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 12 kwietnia 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 Krajoobrazowego 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 mikroinstalacji 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 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	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 Prucherku 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 Nobjek

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXVIII/160/17  
Wójta Gminy Mniszków  
z dnia 12 kwietnia 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 13.760,00 zł, po zmianie plan dochodów stanowi kwotę 18.260.055,45zł. z tego plan dochodów bieżących 18.046.495,45 zł, majątkowych 213.560,00 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych o środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP- Błogie - 13.560,00 zł. oraz dochodów bieżących o 200 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 343.352,00 zł., z tego plan wydatków bieżących o 109.352,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 16.890.832,45 zł., majątkowych o kwotę 234.000,00 zł po zmianie stanowi kwotę 1.054.500,00 zł.

W wierszu 4- " przychody budżetu" zwiększono o 329.592,00 zł., po dokonanej zmianie przychody stanowią kwotę 426.119,00 zł

W wierszu 11.1- "wydatki bierzące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" zwiększono o 72.252,00 zł.t.j. o kwotę zmniejszonej dotacji na wydatki w rozdziale 80103.

W wierszu 11.2- " wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" zwiększono o 8.000,00 zł., z tego 3.000,00 zł. przeznaczono na wydatki bieżące, 5.000,00 zł. na wydatki majątkowe.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z wyższymi kosztami przedsięwzięć- po przetargu. Kwoty poszczególnych kosztów przedsięwzięć przedstawione są w załączniku Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Waldemar Nojek*