

UCHWAŁA NR XXXI/180/17
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 6 lipca 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, poz. 933 i poz. 935 i poz. 1089.) 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 i poz. 935.)

Rada Gminy uchwala, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/180/17
Radny Gminy Mniszków
z dnia 6 lipca 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
				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
2014	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	
2015	Wykonanie 2015	18 572 191,68	14 128 734,60	1 386 361,00	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	
2016	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	
2016	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		18 625 713,93	18 257 480,93	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	1 860 000,00	6 320 000,00	6 190 735,48	368 233,00	200 000,00	168 233,00	
2018		18 359 508,00	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	117 075,00	0,00	117 075,00	
2019		18 473 683,00	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	131 250,00	0,00	131 250,00	
2020		20 142 601,58	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	1 700 168,58	0,00	1 700 168,58	
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	4 051 408,55	2 200 000,00	6 365 000,00	6 160 644,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu 5) x						
				w tym:	w tym:									
Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 690,00	513 806,00	0,00	0,00	513 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 116 270,75	930 044,32	0,00	0,00	930 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 711,00	678 131,00	0,00	0,00	678 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ustaleń wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustaleń 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 ustaleń wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	7,29%	2,95%	0,00	2,95%	10,67%	X	X	X		
Wykonanie 2015	23,89%	2,78%	0,00	2,78%	7,45%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	6,84%	6,17%	0,00	6,17%	6,46%	X	X	X		
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X		
2017	4,89%	4,35%	0,00	4,35%	5,69%	8,19%	TAK	TAK		
2018	4,78%	4,27%	0,00	4,27%	8,14%	6,53%	TAK	TAK		
2019	3,86%	3,36%	0,00	3,36%	3,34%	6,76%	TAK	TAK		
2020	3,35%	2,92%	0,00	2,92%	5,67%	5,72%	TAK	TAK		
2021	3,31%	2,91%	0,00	2,91%	2,83%	5,72%	TAK	TAK		
2022	3,28%	2,93%	0,00	2,93%	2,81%	3,95%	TAK	TAK		
2023	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	2,80%	3,77%	TAK	TAK		
2024	2,79%	2,53%	0,00	2,53%	2,52%	2,81%	TAK	TAK		
2025	2,68%	2,48%	0,00	2,48%	2,47%	2,71%	TAK	TAK		
2026	2,20%	2,11%	0,00	2,11%	2,09%	2,60%	TAK	TAK		
2027	0,60%	0,59%	0,00	0,59%	0,57%	2,36%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyągnięcia i składowe należności	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			
lp	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	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			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	483 302,00	483 302,00	483 302,00	483 302,00	483 302,00	483 302,00	483 302,00
2017	62 711,00	62 711,00		6 833 421,65	2 011 564,00	1 264 680,00	501 357,02	66 884,22	0,00	638 359,53	50 854,60
2018	716 950,00	716 950,00		6 900 000,00	2 080 000,00	1 194 200,00	300 000,00	894 200,00	894 200,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	572 496,00		7 000 000,00	2 100 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	574 496,00		7 100 000,00	2 120 000,00	2 266 891,44	0,00	2 266 891,44	2 266 891,44	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, linie 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 zadani własnych samorządu terytorialnego w dziale 756 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	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 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 (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1			
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	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	894 200,00	117 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	175 000,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 266 891,44	1 700 168,58	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			

19) 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 przysługujące docho- dów, 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 długu i jego spłacie							
Lp	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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x

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 x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych 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.

** 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 zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele 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 XXXI/180/17
Rady Gminy Mniszków
z dnia 6 lipca 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i osi	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)				5 126 638,89	1 264 680,00	1 194 200,00	1 755 000,00	2 266 891,44	4 200 771,44
1.a	- wydatki bieżące				800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 326 638,89	864 680,00	894 200,00	1 755 000,00	2 266 891,44	4 200 771,44
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:				3 410 329,36	10 380,00	894 200,00	1 755 000,00	2 266 891,44	3 346 471,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 329,36	10 380,00	894 200,00	1 755 000,00	2 266 891,44	3 346 471,44
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	2020	2 645 859,36	10 380,00	156 100,00	1 755 000,00	2 266 891,44	2 608 371,44
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 Pruchnińsku 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

Waldemar Wojcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/180/17
Rady Gminy Mniszków
z dnia 6 lipca 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 dokonuje się zmian w planie dochodów ogółem polegających na zwiększeniu planu o 160.260,00 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 18.625.713,93 zł., z tego plan dochodów bieżących 18.257.480,93 zł., majątkowych 368.233,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 199.640,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 18.563.002,93 zł, z tego: wydatków bieżących 17.397.517,93 zł, majątkowych 1.165.485,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 13.493,00 zł., z tego na zadanie "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury "o 4.380,00 zł., na "projekt modernizacji dachu na budynku SP w Bukowcu n/Pil." o 800,00 zł oraz na zakup sztandaru dla jednostki OSP w Błogiem - 4.500,00 zł, na " Mini plac zabaw kraina strzata we wsi Radonia" - 3.813,00 zł

W wierszu 4. "Przychody budżetu" zwiększono o 39.380,00 zł po zmianie przychody stanowią kwotę 678.131,00 zł.

W związku ze zwiększonym planem na poszczególne przedsięwzięcia, zwiększony został limit zobowiązań, który szczegółowo jest przedstawiony w wykazie przedsięwzięć- zał. Nr 2 do WPF.

W Programie na lata 2018,2019 i 2020 dokonano zwiększenia w planie dochodów w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury", które będzie realizowane w 75% z środków budżetu U.E.

W wierszu 1. " dochody ogółem"- zwiększa się kwotę:
w roku 2018 o 117.075,00 zł, plan po zmianie 18.359.508,00 zł;
w roku 2019 o 131.250,00 zł, plan po zmianie 18.473.683,00 zł.;
w roku 2020 o 1.700.168,58 zł., plan po zmianie 20.142.601,58 zł.

W wierszu 1.2. " dochody majątkowe " i w wierszu 1.2.2 " z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" w latach 2018, 2019 i 2020 zwiększa się plan w kwotach ww.

Plan wydatków ogółem zwiększony zostaje w prognozie na lata:
2018 r. o 117.075,00 zł., plan po zmianie 17.642.558,00 zł.
2019 r. o 131.250,00 zł., plan po zmianie 17.901.187,00 zł.
2020 r. o 1.700.168,58 zł., plan po zmianie 19.568.105,58 zł.

W wierszu 2.2 " wydatki majątkowe" w prognozie na lata - stanowi kwotę:
2018 r. - 894.200,00 zł.
2019 r. - 175.000,00 zł.
2020 r. - 2.266.891,44 zł.

W załączniku Nr 2 do WPF wymienione są poszczególne przedsięwzięcia wraz okresem realizacji w latach.

GRZEWOŁNICZAK
RADY GMINY
Waldemar Nojek