

UCHWAŁA NR XXXV/204/17
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875; Dz.U z 2017 r. poz. 2232.)

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. 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 XXXVI/204/17
Rady Gminy Miniszaków
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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				
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	1 554 167,00	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	19 720 996,04	19 242 083,04	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	1 860 000,00	6 441 658,00	6 998 582,59	478 913,00	273 000,00		205 913,00	
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	4 051 408,65	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	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2			
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaćeniu 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		
											odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wypłaćeniu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2014	14 975 331,51	12 292 254,93	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	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	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	176 964,50	176 964,50	0,00	71 180,72	689 214,13				
2017	19 977 656,04	18 892 971,04	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 084 685,00				
2018	17 642 558,00	16 748 358,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	894 200,00				
2019	17 901 187,00	17 726 187,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	175 000,00				
2020	19 568 105,58	17 301 214,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	2 266 891,44				
2021	18 017 937,00	18 017 937,00	x	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	0,00				
2022	18 117 937,00	18 117 937,00	x	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	0,00				
2023	18 217 937,00	18 217 937,00	x	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00				
2024	18 367 937,00	18 367 937,00	x	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00				
2025	18 474 058,00	18 474 058,00	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00				
2026	18 700 644,00	18 700 644,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	0,00				
2027	19 204 666,00	19 204 666,00	x	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1									
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Wykonanie 2014	-15 815,38	1 573 651,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 493 651,00	15 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 615 630,09	3 544 687,34	0,00	0,00	886 199,09	0,00	0,00	0,00	2 658 488,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2017	-256 660,00	997 502,00	0,00	0,00	997 502,00	256 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia 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	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:											
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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	3 907 176,25	6 124,00	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	0,00	24 496,00	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	0,00	24 496,00	0,00	5 631 143,00	0,00	1 674 238,92	2 604 283,24			
2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 890 301,00	0,00	349 112,00	1 346 614,00			
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 173 351,00	0,00	1 494 075,00	1 494 075,00			
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 655,00	0,00	616 246,00	616 246,00			
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 026 359,00	0,00	1 141 218,86	1 141 218,86			
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	2 501 863,00	0,00	524 496,00	524 496,00			
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	1 977 967,00	0,00	524 496,00	524 496,00			
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	1 452 871,00	0,00	524 496,00	524 496,00			
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	978 375,00	0,00	474 496,00	474 496,00			
2025	468 375,00	468 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorogowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń z tytułu powiększenia o nieczynny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie 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 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%	0,00	2,95%	10,67%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	23,89%	0,00	2,78%	7,45%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	6,84%	0,00	6,17%	6,46%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,63%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X	X	X	
2017	4,62%	0,00	4,10%	3,15%	8,19%	9,12%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,78%	0,00	4,27%	8,14%	5,69%	6,62%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,86%	0,00	3,36%	3,34%	5,92%	6,85%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,35%	0,00	2,92%	5,67%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,31%	0,00	2,91%	2,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,28%	0,00	2,93%	2,81%	3,95%	3,95%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,19%	0,00	2,89%	2,80%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,79%	0,00	2,53%	2,52%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,68%	0,00	2,48%	2,47%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,20%	0,00	2,11%	2,09%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,60%	0,00	0,59%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na:	Wydatki bieżące na wyngrodzenia 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
						10.1	11.1	11.2			
10			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	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	568 241,24	501 357,02	66 884,22	0,00	638 359,53	50 854,60	
2017	0,00	0,00	7 387 032,66	1 825 764,00	1 264 680,00	400 000,00	864 680,00	864 680,00	220 005,00	0,00	
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	550 000,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwotę wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wachowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozoczętych 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	380 987,21	348 965,81	1 060 986,34	1 055 674,69	348 965,81	1 055 674,69	418 680,56	368 329,29	368 329,29	
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	4 348 047,08	3 960 084,08	101 935,10	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	117 075,00	117 075,00	0,00	117 075,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	131 250,00	131 250,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 700 168,58	1 700 168,58	0,00	1 700 168,58	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	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	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	

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udużą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wskazano jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 241b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - oznacza symbol "X" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/204/17
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 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)				5 126 638,89	1 264 680,00	1 194 200,00	175 000,00	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	175 000,00	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	175 000,00	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	175 000,00	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	175 000,00	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 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	Strażnica 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 Najdek

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXV/204/17
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 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. Prognoza finansowa ustalona jest na lata 2017-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w planie dochodów ogółem polegających na zwiększeniu planu o 109.711,00zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 19.720.996,04 zł., z tego plan dochodów bieżących 19.242.083,04 zł., w tym: z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 27.386,00 zł, plan po zmianie wynosi 6.441.658,00 zł; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 59.735,00 zł, plan po zmianie wynosi 6.998.582,59 zł, plan dochodów majątkowych 478.913,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 109.711,00 zł., po zmianie stanowi kwotę 19.977.656,04 zł., z tego: wydatków bieżących 18.892.971,04 zł., majątkowych 1.084.865,00 zł

W wierszu 11.1. „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” zwiększono o 6.016,00 zł., po zmianie plan stanowi kwotę 7.387.032,66 zł.

W wierszu 11.2. „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejszono o 26.000,00 zł., po zmianie plan wynosi 1.825.764,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek