

**UCHWAŁA NR XXXV/206/17  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2018–2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875; Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaje uchylona Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2017-2027 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Waldemar Najek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/206/17  
Rady Gminy Miniszaków  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	18 572 191,68	14 128 734,60	1 398 361,00	72 773,80	2 850 877,39	6 128 936,00	1 781 953,89	2 697 339,78	4 443 457,08	2 450,00	4 441 007,08				
Wykonanie 2016	18 113 703,85	17 982 457,89	1 580 559,00	37 338,53	2 984 212,46	6 529 208,00	1 854 758,46	5 729 496,22	131 245,96	1 211,30	130 034,66				
Plan 3 kw. 2017	18 961 325,93	18 482 412,93	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	6 414 272,00	1 860 000,00	6 288 888,48	478 913,00	273 000,00	205 913,00				
Wykonanie 2017	19 611 285,04	19 132 372,04	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	6 414 272,00	1 860 000,00	6 938 847,59	478 913,00	273 000,00	205 913,00				
2018	21 683 186,38	19 154 884,45	1 973 676,00	30 000,00	3 069 560,00	6 887 405,00	1 860 000,00	6 401 242,00	2 528 301,93	30 000,00	2 498 301,93				
2019	19 231 250,00	19 100 000,00	1 900 000,00	65 000,00	3 100 000,00	6 900 000,00	1 870 000,00	6 400 000,00	131 250,00	0,00	131 250,00				
2020	20 900 168,58	19 200 000,00	1 900 000,00	67 000,00	3 150 000,00	6 950 000,00	1 860 000,00	6 450 000,00	1 700 168,58	0,00	1 700 168,58				
2021	19 300 000,00	19 300 000,00	1 920 000,00	69 000,00	3 200 000,00	7 000 000,00	1 890 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	19 400 000,00	19 400 000,00	1 930 000,00	71 000,00	3 300 000,00	7 050 000,00	1 900 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	1 940 000,00	79 000,00	3 400 000,00	7 100 000,00	1 920 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	19 600 000,00	19 600 000,00	1 950 000,00	75 000,00	3 500 000,00	7 150 000,00	1 930 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 700 000,00	19 700 000,00	1 960 000,00	77 000,00	3 600 000,00	7 200 000,00	1 940 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	1 970 000,00	79 000,00	3 650 000,00	7 250 000,00	1 950 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	19 900 000,00	19 900 000,00	1 980 000,00	81 000,00	3 700 000,00	7 300 000,00	1 960 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	19 131 040,93	17 985 555,93	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 145 485,00		
Wykonanie 2017	19 867 945,04	18 783 260,04	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 084 685,00		
2018	20 966 236,38	18 048 204,41	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	2 918 031,97		
2019	18 658 754,00	18 483 754,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	175 000,00		
2020	20 325 672,58	18 058 781,14	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	62 668,00	2 266 891,44		
2021	18 775 504,00	18 775 504,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	50 994,00	0,00		
2022	18 875 504,00	18 875 504,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	41 356,00	0,00		
2023	18 975 504,00	18 975 504,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	32 806,00	0,00		
2024	19 125 504,00	19 125 504,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	24 923,00	0,00		
2025	19 231 625,00	19 231 625,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	20 124,00	0,00		
2026	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	16 181,00	0,00		
2027	19 790 000,00	19 790 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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
Plan 3 kw. 2017	-169 715,00	910 557,00	0,00	0,00	910 557,00	169 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	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.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:				6			
			5.1.1	z tego:		5.2				
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
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 2015	4 230 273,11	4 230 273,11	3 907 176,25	0,00	0,00	6 655 639,00	0,00	1 380 863,76	2 267 062,85	
Wykonanie 2016	1 024 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	5 631 143,00	0,00	1 674 238,92	2 604 283,24	
Plan 3 kw. 2017	740 842,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	4 890 301,00	0,00	496 857,00	1 407 414,00	
Wykonanie 2017	740 842,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	4 890 301,00	0,00	349 112,00	1 348 614,00	
2018	716 950,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	4 173 351,00	0,00	1 106 680,04	1 106 680,04	
2019	572 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	3 600 855,00	0,00	616 246,00	616 246,00	
2020	574 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	3 026 359,00	0,00	1 141 218,86	1 141 218,86	
2021	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	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	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	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	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	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	110 000,00	110 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Składowe w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o należny 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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>	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, podzielająca 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, pomniejszonych o majątku oraz umniejszonych 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	23,89%	2,78%	0,00	2,78%	7,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,80%	4,27%	0,00	4,27%	4,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,64%	4,13%	0,00	4,13%	3,17%	X	X	X	X
2018	4,04%	3,61%	0,00	3,61%	5,24%	6,92%	6,62%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,23%	0,00	3,23%	3,20%	6,18%	5,89%	TAK	TAK
2020	3,23%	2,81%	0,00	2,81%	5,46%	4,17%	3,87%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,79%	0,00	2,79%	2,72%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2022	3,15%	2,81%	0,00	2,81%	2,70%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,78%	0,00	2,78%	2,69%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,43%	0,00	2,43%	2,42%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,39%	0,00	2,39%	2,38%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,04%	0,00	2,04%	2,02%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,57%	0,00	0,57%	0,55%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 087 568,65	1 911 564,00	1 264 680,00	400 000,00	864 680,00	864 680,00	230 805,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 381 016,66	1 851 764,00	1 264 680,00	400 000,00	864 680,00	64 680,00	220 005,00	0,00		
2018	716 950,00	716 950,00	7 465 852,00	2 038 949,00	3 261 031,97	393 000,00	2 868 031,97	2 868 031,97	50 000,00	0,00		
2019	572 496,00	572 496,00	7 400 000,00	2 100 000,00	547 000,00	372 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
2020	574 496,00	574 496,00	7 450 000,00	2 120 000,00	2 638 891,44	372 000,00	2 266 891,44	2 266 891,44	0,00	0,00		
2021	524 496,00	524 496,00	7 500 000,00	2 140 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	524 496,00	524 496,00	7 550 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	524 496,00	524 496,00	7 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	474 496,00	474 496,00	7 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	468 375,00	468 375,00	7 700 000,00	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	7 700 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	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 kwoty 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 o najmniejszą wartość 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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	
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	101 935,10	4 348 047,08	3 960 084,08	3 960 084,08	170 655,75	129 941,75	129 941,75	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 008 301,93	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 168,58	1 700 168,58	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	
2028	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
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	0,00
Wykonanie 2016	66 857,92	0,00	0,00	66 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 868 031,97	1 989 199,49	2 711 931,97	878 832,48	878 832,48	722 732,48	722 732,48	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	131 250,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 266 891,44	1 700 168,58	0,00	566 722,86	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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 samodzielnym 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
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028		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 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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x					14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wszelkich zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwł., ... współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ... -zeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 4

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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldeemar Nojek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/206/17  
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 303 161,33	3 261 031,97	547 000,00	2 638 891,44	279 000,00	6 425 923,41
1.a	- wydatki bieżące				1 916 000,00	393 000,00	372 000,00	372 000,00	279 000,00	1 116 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
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:				5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
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	156 100,00	175 000,00	2 266 891,44	0,00	2 597 991,44
1.1.2.2	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	2 741 301,97	2 711 931,97	0,00	0,00	0,00	2 711 931,97
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:				1 916 000,00	393 000,00	372 000,00	372 000,00	279 000,00	1 116 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 916 000,00	393 000,00	372 000,00	372 000,00	279 000,00	1 116 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2021 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2021	1 116 000,00	93 000,00	372 000,00	372 000,00	279 000,00	1 116 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*

## UZASADNIENIE

### Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018– 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Regulację ustawową uzupełnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. ( poz.92 ) Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej gminy, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy.

Podstawa opracowania planu na 2018 r. były dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Ponadto przy opracowywaniu WPF brano pod uwagę dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Mniszków za lata 2015 r. – 2016 r. oraz dane z 2017 roku, wg planu za III kwartał. Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto dane z projektu budżetu na 2018 r.

Prognoza dochodów jest pierwszym dokumentem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez gminę na realizację zadań. Prognozowany przeciętny wzrost dochodów ogółem w całym okresie objętym prognozą tj. w latach 2018 – 2027 jest uzależniony w dużym stopniu od dochodów pozyskanych z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochody ogółem na 2018 r. ustalono w wysokości 21.683.186,38 zł., w kwocie tej są subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody własne i dochody, które uzyska gmina z dotacji w 2018 r.

Wpływ z podatków i opłat planuje się ogólnie, że będzie wyższy w 2018 r. od przewidywanego wykonania w 2017 r., ponieważ planujemy wyższe wpływy z zaległości z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportu i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w kwocie 9.460,00 zł.

Dochody z subwencji w porównaniu z 2017 r. uległy zwiększeniu o 473.133,00 zł., z tego:

K l a s y f i k a c j a budżetowa	2017 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie	2018 r.
Rozdz. 75801 §2920 S u b w e n c j a oświatowa	3.849.549,00	+139.896,00	3989.445,00
Rozdz. 75807 §2920 S u b w e n c j a wyrównawcza	2.447.255,00	+345.115,00	2.792.370,00
Rozdz. 75831 §2920 S u b w e n c j a równoważąca	117.468,00	-11.878,00	105.590,00
<b>RAZEM</b>	<b>6.414.272,00</b>	<b>+473.133,00</b>	<b>6.887.405,00</b>

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone:

K l a s y f i k a c j a budżetowa	2017 r.	- zmniejszenie + zwiększenie	2018 r.
Rozdz. 75621 §0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych (37,89%)	1.740.928,00	+232.748,00	1.973.676,00

W 2018 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 30.000,00 zł, będą to dochody ze sprzedaży działki budowlanej.

W prognozie dochodów zakłada się minimalny wzrost dochodów z podatków i opłat ponieważ ustalone podatki są na dość wysokim poziomie.



Wydatki bieżące na 2018 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. uwzględniając w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wypłatę nagród jubileuszowych, podwyżkę oraz odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie już zawartych umów. Gmina korzysta z środków pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano kwotę 2.918.031,97 zł. Wydatki będą realizowane ze środków własnych gminy w kwocie 928.832,48 zł. i Unii Europejskiej 1.989.199,49 zł.

W 2018 r. nie planuje się przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów, rozchody planuje się w wysokości 716.950,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach zostały spełnione.

### **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 – 2021**

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 .

W wykazie przedsięwzięć są wykazane przedsięwzięcia wraz z limitem ustalonym na lata 2018 – 2021 na zadania bieżące i majątkowe.

Priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Waldemar Nojek*