

UCHWAŁA NR III/17/18
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2019 - 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., Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz.1669, i poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, i poz.1432)

Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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.

§ 4. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania 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 2019 r. traci moc Uchwała Nr XXXV/206/17 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018 – 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 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Najek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/17/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	
Wykonanie 2017		20 289 080,43	19 538 543,41	1 780 442,00	23 328,70	3 286 583,22	2 049 927,42	6 441 658,00	6 956 680,49	750 537,02	272 875,90	59 553,00	
Plan 3 kw. 2018		22 700 290,09	19 711 548,16	1 973 676,00	30 000,00	3 253 806,00	2 024 246,00	6 985 386,00	6 631 790,71	2 988 741,93	144 000,00	2 844 741,93	
Wykonanie 2018		23 039 791,05	20 051 049,12	1 973 676,00	30 000,00	3 253 806,00	2 024 246,00	7 000 766,00	6 965 199,67	2 988 741,93	144 000,00	2 844 741,93	
2019		20 406 500,79	19 811 510,95	2 361 587,00	30 000,00	3 302 350,00	2 020 000,00	7 446 244,00	5 637 727,00	594 989,84	160 000,00	434 989,00	
2020		22 036 108,47	20 041 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 300 000,00	2 020 000,00	7 500 000,00	6 450 000,00	1 995 108,47	0,00	1 995 108,47	
2021		19 300 000,00	19 300 000,00	1 920 000,00	69 000,00	3 200 000,00	1 890 000,00	7 000 000,00	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	1 900 000,00	7 050 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		19 500 000,00	19 500 000,00	1 940 000,00	73 000,00	3 400 000,00	1 920 000,00	7 100 000,00	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	1 930 000,00	7 150 000,00	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	1 940 000,00	7 200 000,00	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	1 950 000,00	7 250 000,00	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	1 960 000,00	7 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych i dla minimalny (4 lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe x
			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		
2027	19 790 000,00	19 790 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 231 625,00	19 231 625,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	18 489,04	0,00
2024	19 125 504,00	19 125 504,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	24 971,42	0,00
2023	18 975 504,00	18 975 504,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	25 337,12	0,00
2022	18 875 504,00	18 875 504,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	25 704,60	0,00
2021	18 775 504,00	18 775 504,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	26 072,02	0,00
2020	21 461 612,47	18 098 779,26	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 445,25	3 362 833,21
2019	19 834 004,79	17 971 854,83	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	26 806,91	1 862 149,96
Wykonanie 2018	23 540 029,17	19 830 697,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	27 174,34	3 709 331,97
Plan 3 kw. 2018	23 017 918,21	19 308 586,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	58 829,90	1 031 058,04
Wykonanie 2017	19 109 810,21	18 078 752,17	0,00	0,00	0,00	153 748,73	153 748,73	0,00	0,00	0,00	71 180,72	689 214,13
Wykonanie 2016	16 997 433,10	16 308 218,97	0,00	0,00	0,00	176 964,50	176 964,50	0,00	0,00	0,00	71 180,72	689 214,13
2015	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		

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2017	1 179 270,22	1 021 819,07	0,00	0,00	1 021 819,07	256 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-317 628,12	1 034 578,12	0,00	0,00	1 034 578,12	317 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-500 238,12	1 217 188,12	0,00	0,00	1 217 188,12	500 238,12	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				

z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
	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 2016	1 024 496,00	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	2 604 283,24
Wykonanie 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	4 890 301,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31
Plan 3 kw. 2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	4 173 351,00	0,00	402 961,92	1 437 540,04
Wykonanie 2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	4 173 351,00	0,00	220 351,92	1 437 540,04
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 839 656,12	1 839 656,12
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	3 026 359,00	0,00	1 942 220,74	1 942 220,74
2021	524 496,00	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	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	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	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	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	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	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 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 opłaty w planie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowany 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 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 wykomponowany poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,41%	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,86%	3,64%	0,00	3,64%	2,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,81%	3,58%	0,00	3,58%	1,58%	X	X	X	X
2019	3,49%	3,24%	0,00	3,24%	9,80%	6,73%	6,46%	TAK	TAK
2020	3,06%	2,83%	0,00	2,83%	8,81%	6,92%	6,64%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,92%	0,00	2,92%	2,72%	7,01%	6,73%	TAK	TAK
2022	3,15%	2,89%	0,00	2,89%	2,70%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,81%	0,00	2,81%	2,69%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2024	2,89%	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%	2,12%	0,00	2,12%	2,02%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,55%	2,27%	2,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 171 905,52	1 677 514,69	1 232 107,64	370 817,76	861 289,88	861 289,88	3 076 031,97	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 581 177,79	2 036 939,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	2 652 946,97	856 385,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 731 670,09	2 036 939,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	0,00	856 385,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	7 400 000,00	0,00	1 637 149,96	440 000,00	1 197 149,96	1 197 149,96	665 000,00	0,00	
2020	574 496,00	574 496,00	7 900 000,00	2 120 000,00	3 682 833,21	330 000,00	3 362 833,21	3 362 833,21	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	7 500 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	7 550 000,00	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	

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 wstępujących 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.

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:	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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 wynikające z wyłączenia 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017			Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
Wykonanie 2016	66 857,92	12,4	124,1	124,2	12,5	125,1	12,6	126,1	12,7	127,1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 868 031,49	0,00	0,00	2 711 931,97	878 832,48	878 832,48	722 732,48	722 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 868 031,97	0,00	0,00	2 711 931,97	878 832,48	878 832,48	722 732,48	722 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 149,96	0,00	131 250,00	0,00	300 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 862 833,21	0,00	1 700 168,58	0,00	921 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8	12,8,1
Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13,1	13,2
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.)	13,2	13,3
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13,3	13,4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,4	13,5
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13,5	13,6
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13,6	13,7
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13,7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Spłaty 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 wynagralnych 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 wynagralnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w tym: uwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczona 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaobowiązano (prognoza kwartu dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie, na który zaobowiązano (prognoza kwartu dług) należy wskazać symbol „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwartu dług 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 III/17/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 663 983,17	1 637 149,96	3 662 833,21	0,00	0,00	4 306 983,17
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 783 983,17	1 197 149,96	3 362 833,21	0,00	0,00	4 306 983,17
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:				4 206 983,17	844 149,96	3 362 833,21	0,00	0,00	4 206 983,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 206 983,17	844 149,96	3 362 833,21	0,00	0,00	4 206 983,17
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	2 672 639,37	200 859,96	2 471 779,41	0,00	0,00	2 672 639,37
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	1 534 343,80	643 290,00	891 053,80	0,00	0,00	1 534 343,80
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				1 457 000,00	793 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				577 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	103 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajaczkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	283 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bukowcu nad Pilicą -	MINISZKOW	2018	2019	41 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019– 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 2019 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 2016 r. – 2017 r. oraz dane z 2018 roku, wg planu za III kwartał. Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto dane z projektu budżetu na 2019 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 2019 – 2027 jest uzależniony w dużym stopniu od dochodów pozyskanych z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochody ogółem na 2019 r. ustalono w wysokości 20.406.500,79 zł., w kwocie tej są subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody własne i dochody, które uzyska gmina z dotacji w 2019 r.

Wpływ z podatków i opłat planuje się ogólnie, że będzie wyższy w 2019 r. od przewidywanego wykonania w 2018 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 48.544,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek