

**UCHWAŁA NR XL/233/18
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 15 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.1000) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz.994,poz.1000)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2018 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2020 , zgodnie z załącznikiem N r 2 do Uchwały.

§ 3. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprezesa
Rady Gminy Mniszków
M. Węglarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/233/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 15 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:					
			1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
					w tym:								
1.1.3.1	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	1 781 953,89	6 128 936,00	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	1 854 758,46	6 529 208,00	5 729 496,22	1 31 245,96	1 211,30	1 30 034,66		
Plan 3 kw. 2017	18 961 325,93	18 482 412,93	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	1 860 000,00	6 414 272,00	6 288 888,48	478 913,00	273 000,00	205 913,00		
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		
2018	22 151 880,09	19 363 578,16	1 973 676,00	30 000,00	3 082 560,00	1 873 000,00	6 985 386,00	6 468 954,71	2 788 301,93	144 000,00	2 644 301,93		
2019	19 231 250,00	19 100 000,00	1 900 000,00	65 000,00	3 100 000,00	1 870 000,00	6 900 000,00	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	1 880 000,00	6 950 000,00	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	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) Niezależnie od sposobu wyrażenia w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu sploty zobowiązań, o których 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 spłacie z limitu sploty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x
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	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	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	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 145 485,00	
Wykonanie 2017	19 109 810,21	18 078 752,17	0,00	0,00	153 748,73	153 748,73	0,00	58 829,90	1 031 058,04	
2018	22 306 958,21	19 022 926,24	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	3 284 031,97	
2019	18 658 754,00	18 147 484,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	511 270,00	
2020	20 325 872,58	17 703 806,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 689,00	2 621 864,44	
2021	18 775 504,00	18 775 504,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	1 342,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2018	-155 078,12	872 028,12	0,00	0,00	872 028,12	155 078,12	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			w tym:			5.1.3				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 890 301,00	0,00	498 857,00	1 407 414,00				
Wykonanie 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 890 301,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31				
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 173 351,00	0,00	340 651,92	1 212 880,04				
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 855,00	0,00	952 516,00	952 516,00				
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 026 359,00	0,00	1 496 191,86	1 496 191,86				
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	1 977 367,00	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	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. 38 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) 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									
Wszeźagółnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za poprzedziły rok i pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończonego 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 wykończonego poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykończenie 2015	23,89%	2,78%	0,00	2,78%	7,45%	X	X	X	X
Wykończenie 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
Wykończenie 2017	4,41%	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	X	X	X	X
2018	3,96%	3,54%	0,00	3,54%	2,19%	6,92%	8,41%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,23%	0,00	3,23%	4,95%	5,17%	6,66%	TAK	TAK
2020	3,23%	2,81%	0,00	2,81%	7,16%	3,73%	5,23%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,79%	0,00	2,79%	2,72%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	3,15%	2,81%	0,00	2,81%	2,70%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,78%	0,00	2,78%	2,69%	4,19%	4,19%	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

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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	7 171 905,52	1 677 514,69	1 232 107,64	370 817,76	861 289,88	861 289,88	169 768,16	0,00		
2018	0,00	0,00	7 611 158,86	2 038 949,00	3 281 031,97	410 000,00	2 871 031,97	2 859 946,97	424 085,00	0,00		
2019	572 496,00	572 496,00	7 400 000,00	2 100 000,00	951 270,00	440 000,00	511 270,00	511 270,00	0,00	0,00		
2020	574 496,00	574 496,00	7 450 000,00	2 120 000,00	2 951 864,44	330 000,00	2 621 864,44	2 621 864,44	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 splaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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 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			
Lp				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	

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, 12.8.1, 12.7.1 wykaże 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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:		w tym:		
lp															
Wykonanie 2015	3 191 491,85	2 437 065,25	2 437 065,25	754 426,60	754 426,60	754 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	431 270,00	131 250,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 621 864,44	1 700 168,58	0,00	566 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

19) Fraza program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeksztalcanych 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 przeksztalcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych 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. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Onieprzewodniaczem
Zaowg Smimig omisubidm

M. Męglarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/233/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 15 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 761 404,33	3 281 031,97	951 270,00	2 951 864,44	0,00	6 884 166,41
					B	7 150 161,33	3 281 031,97	695 000,00	2 586 891,44	0,00	6 272 923,41
					C	611 243,00	0,00	256 270,00	354 973,00	0,00	611 243,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 680 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	880 000,00
					B	1 680 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	880 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 081 404,33	2 871 031,97	511 270,00	2 621 864,44	0,00	6 004 166,41
					B	5 470 161,33	2 871 031,97	256 000,00	2 266 891,44	0,00	5 392 923,41
					C	611 243,00	0,00	256 270,00	354 973,00	0,00	611 243,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	5 998 404,33	2 868 031,97	431 270,00	2 621 864,44	0,00	5 921 166,41
					B	5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
					C	611 243,00	0,00	256 270,00	354 973,00	0,00	611 243,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 998 404,33	2 868 031,97	431 270,00	2 621 864,44	0,00	5 921 166,41
					B	5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
					C	611 243,00	0,00	256 270,00	354 973,00	0,00	611 243,00
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	A	2 637 774,36	148 015,00	175 000,00	2 266 891,44	0,00	2 569 906,44
					B	2 645 859,36	156 100,00	175 000,00	2 266 891,44	0,00	2 597 991,44
					C	-8 085,00	-8 085,00	0,00	0,00	0,00	-8 085,00
1.1.2.2	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	A	2 741 301,97	2 711 931,97	0,00	0,00	0,00	2 711 931,97
					B	2 741 301,97	2 711 931,97	0,00	0,00	0,00	2 711 931,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	A	619 328,00	8 085,00	256 270,00	354 973,00	0,00	619 328,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	619 328,00	8 085,00	256 270,00	354 973,00	0,00	619 328,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 763 000,00 B 1 763 000,00 C 0,00	413 000,00 413 000,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	963 000,00 963 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 680 000,00 B 1 680 000,00 C 0,00	410 000,00 410 000,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880 000,00 880 000,00 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	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 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
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	A 880 000,00 B 880 000,00 C 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	880 000,00 880 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 83 000,00 B 83 000,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83 000,00 83 000,00 0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	A 83 000,00 B 83 000,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83 000,00 83 000,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Artur Jędrzejewski
Rady Gminy Mniszkowa
M. Węglarska

**Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XL/233/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 15 czerwca 2018r.**

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mniszków na lata 2018-2027**

W związku ze zmianą budżetu dokonaną uchwałą nr. XXXIX/231/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 24 kwietnia 2018r. oraz zarządzeniem nr.16/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 26.04.2018r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która jest ustalona na lata 2018-2027.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w planie dochodów ogółem polegających na zwiększeniu planu o 228.722,71 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 22.151.880,09zł, z tego plan dochodów bieżących 19.363.578,16, majątkowych 2.788.301,93zł. Dokonano zwiększenia planu w podatku od nieruchomości o 13.000,00zł, po zmianie plan stanowi kwotę 1.873.000.00 zł oraz planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 214.722,71zł po zmianie plan stanowi kwotę 6.468.954,71zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 228.722,71 zł, po zmianie stanowi kwotę 22.306.958,21zł z tego: wydatków bieżących 19.022.926,24zł, majątkowych 3.284.031,97 zł.

W wierszu 2.1 " wydatki bieżące, w tym:", w rubryce "Prognoza na 2019 " - zmniejsz się plano 256.270,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 18.147.484,00 zł.

W rubryce " Prognoza 2020" zmniejsza się plan o 354.973,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 17.703.808,14 zł.

Zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia

W wierszu 11.1 „wydatki beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o 4.895,86zł, plan po zmianie stanowi kwotę 7.611.158,86 zł.

Dokonuje się zmiany w wierszu 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane" w związku ze zmianą w wykonaniu przedsięwzięć ponieważ wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia pn. „ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II ", którego realizację planuje się w latach 2018, 2019 i 2020.

W limicie 2018 r. zaplanowano wydatki 8.085,00 zł, w 2019 r. 256.270,00 zł, w 2020 r. 354.973,00zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 619.328,00zł.

W zadaniu wykazanym w wykazie przedsięwzięć pn „ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" w 2018 r. zmniejszono plan o 8.085,00zł.

W związku z tą zmianą nastąpiła zmiana w WPF w wierszu 11.4 i 11.5 ww. latach.

*Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Mniszków
M. Nagórski*