

UCHWAŁA NR XLI/238/18
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 26 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 uchwala, 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/238/18
Rady Gminy Mińszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	
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	1 854 756,46	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	22 512 420,09	19 523 678,16	1 973 676,00	30 000,00	3 229 560,00	2 000 000,00	6 985 386,00	6 480 954,71	2 988 741,93	144 000,00	2 844 741,93
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:									
			Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe X		
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	Wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	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	22 830 048,21	19 157 716,24	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	3 672 331,97			
2019	18 658 754,00	18 077 484,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	581 270,00			
2020	20 325 672,58	17 703 808,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x								
Wykonanie 2015	1 615 630,09	3 544 687,34	0,00	886 199,09	2 658 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 116 270,75	930 044,32	0,00	930 044,32	0,00	0,00	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	910 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 179 270,22	1 021 819,07	0,00	1 021 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-317 628,12	1 034 578,12	0,00	1 034 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powyzasaji majajtku oraz spayzy pozyczek udzialonych ze strodokow jednosciki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	496 857,00	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	365 981,92	1 400 540,04	
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 022 516,00	1 022 516,00	
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	

5) 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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									
Wszeźcogólnienie	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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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	4,41%	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	x	x	x	x
2018	3,90%	3,48%	0,00	3,48%	2,27%	6,92%	8,41%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,23%	0,00	3,23%	5,32%	5,19%	6,69%	TAK	TAK
2020	3,23%	2,81%	0,00	2,81%	7,16%	3,88%	5,38%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,79%	0,00	2,79%	2,72%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2022	3,15%	2,81%	0,00	2,81%	2,70%	5,07%	5,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	1 284 680,00	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	7 643 073,24	2 040 139,00	3 361 031,97	410 000,00	2 951 031,97	2 859 946,97	812 385,00	0,00
2019	572 496,00	572 496,00	7 400 000,00	2 100 000,00	1 021 270,00	440 000,00	581 270,00	581 270,00	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, wymagają 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 (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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1			12.2			12.3			12.3.2				
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 935,10	101 935,10	101 935,10	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	3 960 084,08	3 960 084,08	3 960 084,08	Wydatki bieżące 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	129 941,75	129 941,75
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	101 935,10	101 935,10	101 935,10	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 301,93	0,00	2 008 301,93	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 168,58	0,00	1 700 168,58	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 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 koszty 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		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		W 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	
	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:		w tym:		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	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 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

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

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastanowowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/238/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 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)				7 911 404,33	3 361 031,97	1 021 270,00	2 951 864,44	0,00	6 154 166,41
1.a	- wydatki bieżące				1 680 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 231 404,33	2 951 031,97	581 270,00	2 621 864,44	0,00	6 154 166,41
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:				5 998 404,33	2 868 031,97	431 270,00	2 621 864,44	0,00	5 921 166,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 998 404,33	2 868 031,97	431 270,00	2 621 864,44	0,00	5 921 166,41
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	2 637 774,36	148 015,00	175 000,00	2 266 891,44	0,00	2 589 906,44
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
1.1.2.3	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury- Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	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 partnerswta 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				1 913 000,00	493 000,00	590 000,00	330 000,00	0,00	233 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 680 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem ścieków 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 ścieków odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	110 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 000,00	83 000,00	150 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	83 000,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/238/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

W związku ze zmianami w budżecie dokonanymi uchwałą Nr XLI/237/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 czerwca 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 360.540,00 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 22.512.420,00 zł, z tego :plan dochodów bieżących 19.523.678,16 zł, majątkowe 2.988.741,93 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie 147.000zł dokonano w oparciu o uzyskane wpływy w 2017r. oraz przypis ustalony na 2018 r.

Z tytułu dotacji na cele bieżące plan zwiększono o 12.000,00 zł, po zmianie stanowi kwotę 6.480.954,71 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 200.440,00 zł.. Plan po zmianie stanowi kwotę 2.844.741,93zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 523.090,00zł, po zmianie stanowi kwotę 22.830.048,21 zł z tego : plan wydatków bieżących 19.157.716,24 zł, majątkowych 3.672.331,97zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil.", którego łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 150.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia planuje się w latach: 2018 r. - 80.000,00 zł, w 2019 r. - 70.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne są przedstawione w załączniku inwestycyjnym.

Przychody budżetu zwiększono o 162.550,00zł, po zmianie stanowią kwotę 1.034.578,12 zł. są , to dochody pochodzące z wolnych środków z roku 2017 r.

W wierszu 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone +zwiększono o 31.914,24zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 7.611.158,86 zł.

W wierszu 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 1.190,00zł plan po zmianie stanowi kwotę 2.040.139,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek