

UCHWAŁA NR XXXVIII/221/18
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 23 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875; poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130)

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 XXXVIII/221/18
Radny Gminy Mniszków
z dnia 23 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		
			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	18 572 191,68	14 128 734,60	1 398 361,00	72 773,80	2 650 877,39	1 761 953,89	6 128 936,00	2 687 339,78	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	37 538,53	2 984 212,46	1 854 758,46	6 529 208,00	5 729 486,22	131 245,96	1 211,30	130 034,66
Plan 3 kw. 2017	18 961 325,93	18 482 412,93	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	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	4 025 843,22	2 049 927,42	6 441 658,00	6 956 680,49	750 537,02	272 875,90	59 553,00
2018	21 923 157,38	19 134 855,45	1 973 676,00	30 000,00	3 069 560,00	1 860 000,00	6 985 386,00	6 254 232,00	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) 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. 885 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	Wydział	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przebieżonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotęgam z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła		[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015		16 956 561,59	12 747 870,84	0,00	0,00	0,00	207 020,53	206 940,53	6 486,36	1 965,32	4 208 690,75		
Wykonanie 2016		16 997 433,10	16 308 218,97	0,00	0,00	0,00	176 964,50	176 964,50	0,00	71 180,72	689 214,13		
Plan 3 kw. 2017		19 131 040,93	17 985 555,93	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	76 890,00	1 145 485,00		
Wykonanie 2017		19 109 810,21	18 078 752,17	0,00	0,00	0,00	153 748,73	153 748,73	0,00	58 829,90	1 031 058,04		
2018		22 078 235,50	18 794 203,53	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	68 942,00	3 284 031,97		
2019		18 658 754,00	18 403 754,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	67 221,00	255 000,00		
2020		20 525 672,58	18 058 781,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	62 669,00	2 266 891,44		
2021		18 775 504,00	18 775 504,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu 5) x	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	997 502,00	0,00	0,00	997 502,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2015	4 230 273,11	4 230 273,11	3 913 300,25	3 907 178,25	6 124,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00
2025	468 375,00	468 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Wł 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2015	6 655 639,00	0,00	1 380 863,76	2 267 062,85
Wykonanie 2016	5 631 143,00	0,00	1 674 238,92	2 604 283,24
Plan 3 kw. 2017	4 890 301,00	0,00	496 857,00	1 407 414,00
Wykonanie 2017	4 890 301,00	0,00	1 459 791,24	2 457 293,24
2018	4 173 351,00	0,00	340 651,92	1 212 680,04
2019	3 600 855,00	0,00	696 246,00	696 246,00
2020	3 026 359,00	0,00	1 141 218,86	1 141 218,86
2021	2 501 863,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2022	1 977 367,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2023	1 452 871,00	0,00	524 496,00	524 496,00
2024	978 375,00	0,00	474 496,00	474 496,00
2025	510 000,00	0,00	468 375,00	468 375,00
2026	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

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.

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	1 234 016,44	372 771,56	861 244,88	861 244,88	169 768,16	0,00	
2018	0,00	0,00	7 606 263,00	2 038 949,00	3 281 031,97	410 000,00	2 871 031,97	2 868 031,97	416 000,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	7 400 000,00	2 100 000,00	695 000,00	440 000,00	255 000,00	175 000,00	80 000,00	0,00	
2020	574 496,00	574 496,00	7 450 000,00	2 120 000,00	2 596 891,44	330 000,00	2 266 891,44	2 266 891,44	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	7 500 000,00	2 140 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	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		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	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		
2018	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	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wyliczone wyłączenie 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 tym:		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	w tym:		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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	3 191 491,85	2 437 065,25	2 437 065,25	754 426,60	754 426,60	754 426,60	754 426,60	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	66 857,92	0,00	0,00	66 857,92	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					
Wykonanie 2017	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 868 031,97	1 989 199,49	2 711 931,97	878 832,48	878 832,48	722 732,48	722 732,48	0,00	0,00					
2019	175 000,00	131 250,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 266 891,44	1 700 168,58	0,00	566 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kretydów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 związku zlikwidowanego 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 dotycząca w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Nąjek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/221/18

Rady Gminy Mnisków

z dnia 23 marca 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)				7 150 161,33	3 281 031,97	695 000,00	2 596 891,44	0,00	6 272 923,41
1.a	- wydatki bieżące				1 680 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	880 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 470 161,33	2 871 031,97	255 000,00	2 266 891,44	0,00	5 392 923,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 387 161,33	2 868 031,97	175 000,00	2 266 891,44	0,00	5 309 923,41
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mnisków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	Urząd Gminy w Mniskowie	2016	2020	2 645 859,36	156 100,00	175 000,00	2 266 891,44	0,00	2 597 991,44
1.1.2.2	Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mnisków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich	Urząd Gminy w Mniskowie	2016	2018	2 741 301,97	2 711 931,97	0,00	0,00	0,00	2 711 931,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 763 000,00	413 000,00	520 000,00	330 000,00	0,00	963 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 680 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	880 000,00

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						
1.3.1.3	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2016 r. 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	880 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 000,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	83 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władimir Nojek

Załącznik Nr 3
do Uchwały XXXVIII/221/18
Rady Gminy Mniszków
z dnia 23 marca 2018 r.

**Objaśnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2018– 2027**

W związku ze zmianą budżetu dokonaną Uchwałą nr XXXVI/217/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 16 stycznia 2018 r. i Uchwałą nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 23 marca 2018 r. 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 239.971,20 zł. Plan po zmianie stanowi kwotę 21.923.157,38 zł, z tego: plan dochodów bieżących 19.134.855,45 zł, majątkowych 2.788.301,93 zł, w tym ze sprzedaży majątku po zmianie stanowi kwotę 144.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o 1.111.999,12 zł, po zmianie stanowi kwotę 22.078.235,50 zł, z tego: wydatków bieżących 18.794.203,53 zł, majątkowych 3.284.031,97 zł. Plan wydatków majątkowych zwiększony został o 366.000,00 zł.

W wierszu 4 "Przychody budżetu" wprowadza się wolne środki w kwocie 872.028,12 zł, po zmianie przychody stanowią kwotę 872.028,12 zł.

W wierszu 4.2.1. "w tym: na pokrycie deficytu" 155.078,12 zł.

W wierszu 11.1 "wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększono o 140.411,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 7.606.263,00 zł.

W wierszu 11.3 "wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy" - są wykazane zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/221/18 Rady Gminy Mniszków - Wykazem przedsięwzięć i załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/220/18 - zadania inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek