

**UCHWAŁA NR XLIV/253/18**  
**RADY GMINY MNISZKÓW**  
**z dnia 30 października 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 62, poz.1000 ,poz. 1366, 1669,1693) 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, poz.1432)

**Rada Gminy Mniszków 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 Nr 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)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/253/18  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 30 października 2018 r.

Lp	z tego:										
	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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	1 884 758,46	6 529 208,00	5 729 496,22	131 245,96	1 211,30	130 034,66
Plan 3 kw. 2017	18 961 325,93	18 482 412,93	1 740 928,00	50 000,00	3 060 100,00	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	23 024 112,05	20 035 370,12	1 973 676,00	30 000,00	3 253 806,00	2 024 246,00	7 000 766,00	6 949 520,67	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

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.) zmienić dalej „ustawę” wiodącemu przedmiotowi prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
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 tego:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie, w którym nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		Wydatki majątkowe x		
			2.1.1	w tym: 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	23 524 350,17	19 815 018,20	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	27 174,34	3 709 331,97						
2019	18 668 754,00	17 919 484,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	26 806,91	739 270,00						
2020	20 325 672,58	17 703 808,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 445,25	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	26 072,02	0,00						
2022	18 875 504,00	18 875 504,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	25 704,60	0,00						
2023	18 975 504,00	18 975 504,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	25 337,12	0,00						
2024	19 125 504,00	19 125 504,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	24 971,42	0,00						
2025	19 231 625,00	19 231 625,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	18 489,04	0,00						
2026	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	19 790 000,00	19 790 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wyrok budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:			w tym:			w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 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	-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.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
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	220 351,92	1 437 540,04
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 180 516,00	1 180 516,00
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

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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.  
9) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
0) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,80%	4,27%	0,00	4,27%	4,06%	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,41%	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	X	X	X	
2018	3,81%	3,58%	0,00	3,58%	1,58%	6,92%	X	TAK	
2019	3,70%	3,44%	0,00	3,44%	6,14%	4,96%	8,41%	TAK	
2020	3,23%	2,98%	0,00	2,98%	7,16%	3,93%	5,42%	TAK	
2021	3,18%	2,92%	0,00	2,92%	2,72%	4,96%	4,96%	TAK	
2022	3,15%	2,89%	0,00	2,89%	2,70%	5,34%	5,34%	TAK	
2023	3,07%	2,81%	0,00	2,81%	2,69%	4,19%	4,19%	TAK	
2024	2,69%	2,43%	0,00	2,43%	2,42%	2,70%	2,70%	TAK	
2025	2,58%	2,39%	0,00	2,39%	2,38%	2,60%	2,60%	TAK	
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,02%	2,50%	2,50%	TAK	
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,55%	2,27%	2,27%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,06	6 739 612,79	1 988 669,23	3 419 817,16	691 993,46	2 727 823,70	2 272 818,25	1 475 944,54	459 930,96
Wykonanie 2016	0,00	483 302,00	7 015 687,78	1 910 014,26	566 241,24	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	7 725 157,69	2 036 939,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	2 652 946,97	856 385,00	200 000,00
2019	572 496,00	572 496,00	7 400 000,00	0,00	1 179 270,00	440 000,00	739 270,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 6) 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 (rozdział 6) w pozycji Wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

11) W pozycji Wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji Wykazuje się wartość 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	w tym:			12.2.1.1	w tym:		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wykonanie 2015	101 935,10	101 935,10	101 935,10	4 348 047,08	3 960 084,08	3 960 084,08	170 655,75	129 941,75	129 941,75			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	2 008 301,93	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 168,58	1 700 168,58	1 700 168,58	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, wykazuje się wyliczenie 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 podmiotami finansowanymi z budżetu państwa 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124.1			124.2	125		125.1	126
Lp	12.4	124.1	124.2	12.5	125.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	431 270,00	131 250,00	0,00	300 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 621 864,44	1 700 168,58	0,00	921 695,86	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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										Wyszczególnienie	w tym:	
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
											Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
											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	
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			



\* Informacja o spełnieniu wskazanik spełnia zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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). Alternatywne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycji 9.6.-9.6.1. pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (ograniczone gwarancją) w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (ograniczone gwarancją) w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 daję to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

19) 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 Noyek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/253/18  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 30 października 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				8 194 404,33	3 486 031,97	1 179 270,00	2 951 864,44	0,00	6 430 166,41
1.a	- wydatki bieżące				1 690 000,00	410 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 514 404,33	3 076 031,97	739 270,00	2 621 864,44	0,00	6 430 166,41
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	5 914 166,41
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	5 914 166,41
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	2 630 774,36	141 015,00	175 000,00	2 266 891,44	0,00	2 582 906,44
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	626 328,00	15 085,00	256 270,00	364 973,00	0,00	619 328,00
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:				2 196 000,00	618 000,00	748 000,00	330 000,00	0,00	516 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 690 000,00	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 śmieci 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 śmieci 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				516 000,00	208 000,00	308 000,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelece -	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
1.3.2.3	Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajaczkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	283 000,00	125 000,00	158 000,00	0,00	0,00	283 000,00

PRZEWADNICZĄCY  
RADY GMINY

Waldemar Nojek

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały NR XLIV/253/18**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 30 października 2018**

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2018 r. z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 19 października 2018 r. i Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr..... z dnia 30 października 2018 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany w planie dochodów ogółem polegającej na zwiększeniu planu dochodów ogółem o 336.609,96 zł., plan po zmianie stanowi kwotę 23.024.112,05 zł. z tego:

- plan dochodów bieżących 20.035.370,12 zł.,
- plan dochodów majątkowych 2.988.741,74 zł.

Zwiększono plan dochodów z subwencji ogólnej o 15.380,00 zł, plan po zmianie stanowi kwotę 7.000.766,00 zł. oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 317.729,96 zł., plan po zmianie stanowi kwotę 6.949.520,67 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększono o 334.599,96 zł, po zmianie stanowi kwotę 23.524.350,17 zł., z tego:

- plan wydatków bieżących – 19.815.018,20 zł.,
- plan wydatków majątkowych – 3.709.331,97 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 14.000,00 zł (3.695.331,97 + 14.000,00 zł=3.709.331,97 zł)  
– na budowę wodociągu w Bukowcu.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o 133.279,90 zł., plan po zmianie stanowi kwotę 7.725.157,69 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. zmniejszono o 10.000,00 zł., plan po zmianie stanowi kwotę 2.036.939,00 zł.

Wykonanie przedsięwzięć w zadaniu pn. „Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajączkowie”, zwiększono łącznie nakłady finansowe o 33.000,00 zł., po zmianie stanowią 283.000,00 zł., z tego:

w 2018 r. – 125.000,00 zł.

w 2019 r. – (33.000 +125.000) – 158.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Waldemar ...