

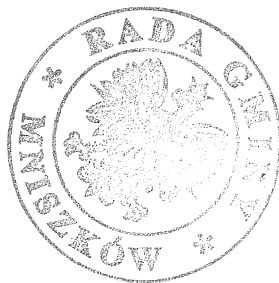
UCHWAŁA NR IV/25/19
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2019 – 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, 2354 i poz. 2500) 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, poz. 2500)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019 – 2027, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do Uchwały.
- §2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do Uchwały.
- §3. Objasnienia 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 Nejek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/25/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Podatki i opłaty 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2016	18 113 703,85	17 982 457,89	1 580 559,00	37 338,53	2 984 212,46	1 854 758,46	6 529 208,00	5 729 496,22	131 245,96	1 211,30	130 034,66	
Wykonanie 2017	20 289 080,43	19 538 543,41	1 780 442,00	23 328,70	3 286 583,22	2 049 927,42	6 441 658,00	6 956 680,49	750 537,02	272 875,90	59 553,00	
Plan 3 kw. 2018	22 700 290,09	19 711 548,16	1 973 676,00	30 000,00	3 253 806,00	2 024 246,00	6 985 386,00	6 631 790,71	2 988 741,93	144 000,00	2 844 741,93	
Wykonanie 2018	23 039 791,05	20 051 049,12	1 973 676,00	30 000,00	3 253 806,00	2 024 246,00	7 000 766,00	6 965 199,67	2 988 741,93	144 000,00	2 844 741,93	
2019	20 511 878,79	19 916 888,95	2 361 587,00	30 000,00	3 302 350,00	2 020 000,00	7 446 244,00	5 881 305,00	594 989,84	160 000,00	434 989,84	
2020	22 036 108,47	20 041 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 300 000,00	2 020 000,00	7 500 000,00	6 450 000,00	1 995 108,47	0,00	1 995 108,47	
2021	19 300 000,00	19 300 000,00	1 920 000,00	69 000,00	3 200 000,00	1 890 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 400 000,00	19 400 000,00	1 930 000,00	71 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00	7 050 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	1 940 000,00	73 000,00	3 400 000,00	1 920 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 600 000,00	19 600 000,00	1 950 000,00	75 000,00	3 500 000,00	1 930 000,00	7 150 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 700 000,00	19 700 000,00	1 960 000,00	77 000,00	3 600 000,00	1 940 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	1 970 000,00	79 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	7 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 900 000,00	19 900 000,00	1 980 000,00	81 000,00	3 700 000,00	1 960 000,00	7 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) 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.) zwanej 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	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe X				
													Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:		w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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											
Wykonanie 2017	19 109 810,21	18 078 752,17	0,00	0,00	0,00	153 748,73	153 748,73	0,00	58 828,90	1 031 058,04											
Plan 3 kw. 2018	23 017 918,21	19 308 586,24	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	27 174,34	3 709 331,97											
Wykonanie 2018	23 540 029,17	19 830 697,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	27 174,34	3 709 331,97											
2019	19 939 382,79	18 024 232,83	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	26 806,91	1 915 149,96											
2020	21 461 612,47	18 098 779,26	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	26 445,25	3 362 833,21											
2021	18 775 504,00	18 775 504,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00											

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

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	
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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											
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu											
Kwota długu x											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki											
Wykonanie 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 674 238,92	2 604 283,24	
Wykonanie 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31	
Plan 3 kw. 2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	402 961,92	1 437 540,04	
Wykonanie 2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	220 351,92	1 437 540,04	
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 892 656,12	1 892 656,12	
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 942 220,74	1 942 220,74	
2021	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	524 496,00	524 496,00	
2022	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	524 496,00	524 496,00	
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	524 496,00	524 496,00	
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	474 496,00	474 496,00	
2025	468 375,00	468 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	468 375,00	468 375,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykażuje 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 raty i ulgi budżetowej 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									
Wszechnienie	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 współtworzonego przez jednostkę 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 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 piąwszy 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 piąwszy 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 poprzedzającego roku 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 roku budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,63%	6,10%	0,00	6,10%	9,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,41%	4,00%	0,00	4,00%	8,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,86%	3,64%	0,00	3,64%	2,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,81%	3,58%	0,00	3,58%	1,58%	X	X	X	X
2019	3,47%	3,22%	0,00	3,22%	10,01%	6,73%	6,46%	TAK	TAK
2020	3,06%	2,83%	0,00	2,83%	8,81%	6,99%	6,71%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,92%	0,00	2,92%	2,72%	7,08%	6,80%	TAK	TAK
2022	3,15%	2,89%	0,00	2,89%	2,70%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,81%	0,00	2,81%	2,69%	4,74%	4,74%	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%	2,12%	0,00	2,12%	2,02%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,55%	2,27%	2,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 2016	0,00	483 302,00	7 015 687,78	1 910 014,26	568 241,24	501 357,02	66 884,22	0,00	638 359,53	50 854,60	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 171 905,52	1 677 514,69	1 232 107,64	370 817,76	861 289,88	861 289,88	3 076 031,97	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 581 177,79	2 036 939,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	2 652 946,97	856 385,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 731 670,09	2 036 939,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	0,00	856 385,00	0,00	
2019	572 496,00	572 496,00	7 797 392,00	2 152 677,00	1 637 149,96	440 000,00	1 197 149,96	1 197 149,96	718 000,00	0,00	
2020	574 496,00	574 496,00	7 900 000,00	2 120 000,00	3 692 833,21	330 000,00	3 362 833,21	3 362 833,21	0,00	0,00	
2021	524 496,00	524 496,00	7 500 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	524 496,00	524 496,00	7 500 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	524 496,00	524 496,00	7 600 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	474 496,00	474 496,00	7 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	468 375,00	468 375,00	7 700 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	7 700 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	110 000,00	110 000,00	7 700 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wyszczególnienie wydatków w ramach zadań własnych kas/miast/komun w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wszystkich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najdłużej 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:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
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
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
Plan 3 kw. 2018	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 2018	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	0,00	0,00	0,00	434 989,84	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	434 989,84	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 168,58	2 008 301,93	2 008 301,93	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
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
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
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
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
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

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 wypracowane 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1				
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	
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		
Plan 3 kw. 2018	2 868 031,49	0,00	2 711 931,97	878 832,48	878 832,48	722 732,48	722 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 868 031,97	0,00	2 711 931,97	878 832,48	878 832,48	722 732,48	722 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	844 149,96	434 989,84	0,00	300 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 362 833,21	1 700 168,58	0,00	921 695,86	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

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 przynajmniej częściowo dofinansowane dochodami, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 całości lub w części (nie mniej niż 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 przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań 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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w niewyłącznym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
2027	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
2025	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
2023	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
2021	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współwzornego 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do w szczególności także pozycji 9.8 - 9.6 i 1.1 pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240p 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 zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (proponowa kwoty dłużni). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej Wykuli niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji wyliczających się do wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/25/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 stycznia 2019 r.

kmody w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 663 983,17	1 637 149,96	3 692 833,21	0,00	0,00	4 306 983,17
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 783 983,17	1 197 149,96	3 362 833,21	0,00	0,00	4 306 983,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 206 983,17	844 149,96	3 362 833,21	0,00	0,00	4 206 983,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 206 983,17	844 149,96	3 362 833,21	0,00	0,00	4 206 983,17
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	2 672 639,37	200 859,96	2 471 779,41	0,00	0,00	2 672 639,37
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	1 534 343,80	643 290,00	891 053,80	0,00	0,00	1 534 343,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				1 457 000,00	793 000,00	330 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				577 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelece -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	403 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Załazkach -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	283 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bukowcu nad Pilicą -	MNISZKÓW	2018	2019	41 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojak

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/25/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 stycznia 2019 r.**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019-2027.

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr IV/24/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany w planie dochodów polegającej na zwiększeniu planu dochodów ogółem o 105.378,00 zł., plan po zmianie stanowi kwotę 20 511 878,79 zł. z tego:

- plan dochodów bieżących 19 916 888,95 zł.,
- plan dochodów majątkowych 594 989,84 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 105 378,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianie stanowi kwotę 19 939 382,79 zł

- plan wydatków bieżących – 18 024 232,83 zł.,

- plan wydatków majątkowych – 1 915 149,96 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne zaplanowano w kwocie 7 797 39,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek