

UCHWAŁA NR VIII/53/19
RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 17 maja 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 (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
- §3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie załącznikiem Nr 3.
- §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 VIII/53/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 17 maja 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			z tego:					
				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
				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)	w tym: 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
2019	21 351 387,39	20 686 397,55	2 361 587,00	30 000,00	3 302 350,00	2 020 000,00	7 511 679,00	6 584 859,60	664 989,84	160 000,00	504 989,84	
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) Wzrost 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w tym: w zakresie niepodlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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			
2019	21 088 462,39	18 853 312,43	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	26 806,91	2 235 149,96			
2020	22 060 668,11	18 098 779,26	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	26 445,25	3 961 888,85			
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		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 długu 5) x
				w tym:	w tym:			
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	262 925,00	309 571,00	0,00	0,00	309 571,00	0,00	0,00	
2020	-24 559,64	599 055,64	0,00	0,00	0,00	599 055,64	24 559,64	
2021	524 496,00	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	
2023	524 496,00	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	
2025	468 375,00	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	
2027	110 000,00	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 budżetu x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wartościach pomniejszonych o wydatki	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 833 085,12	2 142 656,12	
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 625 414,64	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	3 100 918,64	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	2 576 422,64	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	2 051 926,64	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	1 577 430,64	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	1 109 055,64	0,00	468 375,00	468 375,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 055,64	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 055,64	0,00	110 000,00	110 000,00	

6) 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) Skorygowane 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									
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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,34%	3,10%	0,00	3,10%	9,33%	6,73%	TAK	TAK	
2020	3,06%	2,83%	0,00	2,83%	8,81%	6,76%	TAK	TAK	
2021	3,18%	2,92%	0,00	2,92%	2,72%	6,85%	TAK	TAK	
2022	3,15%	2,89%	0,00	2,89%	2,70%	6,95%	TAK	TAK	
2023	3,07%	2,81%	0,00	2,81%	2,69%	4,74%	TAK	TAK	
2024	2,69%	2,43%	0,00	2,43%	2,42%	2,70%	TAK	TAK	
2025	2,58%	2,39%	0,00	2,39%	2,38%	2,60%	TAK	TAK	
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,02%	2,50%	TAK	TAK	
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,55%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Lp												
2019	262 925,00	262 925,00	7 883 485,15	2 152 677,00	1 762 149,96	440 000,00	1 322 149,96	1 322 149,96	638 000,00	275 000,00		
2020	0,00	0,00	7 900 000,00	2 120 000,00	4 291 888,85	330 000,00	3 961 888,85	3 961 888,85	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	7 800 000,00	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 od 75017 do 75022).
11) W poszczególnych wydatkach w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75022) wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 przedsiębiorstwami, 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:
2019	844 149,96	434 989,84	0,00	409 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 961 888,85	1 700 168,58	0,00	2 261 720,27	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 dochody, 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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskazanika soboty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do szczegółowości także pozycji 9.6 - 9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie i planuje się zadanie zobowiązania dłużne (terminowa kwota długu). Oznaczenie o wyliczeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykręcają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/53/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 17 maja 2019 r.

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/41/2019 z dnia 04.02.2019; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/46/2019 z dnia 28.02.2019; Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr VI/33/19 z dnia 18 marca 2019 r; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/50/2019 z dnia 31.03.2019r., Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr VII/43/19 z dnia 29 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/53/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr VIII/53/19 z dnia 17 maja 2019r.

Plan budżetu gminy na 2019 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **21.351.387,39 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 20.686.397,55 zł,
- plan dochodów majątkowych 664.989,84 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **21.088.462,39 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących – 18.853.312,43 zł,
- plan wydatków majątkowych – 2.235.149,96 zł.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej** dokonuje się zmian w planie wydatków polegającą na zwiększeniu wydatków majątkowych **na 2020 rok** o kwotę 599.055,64zł, a źródło ich pokrycia stanowią przychody z tytułu planu zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w tej samej wysokości, tj. 599.055,64zł

Wykaz przedsięwzięć ulega zmianie:

-**zwiększa się limit** zadania pn. „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury- Etap I" o kwotę 599.055,64zł **na 2020 rok** , po zmianie stanowi łącznie kwotę 3.271.695,01 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN
Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/53/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 17 maja 2019 r.

kwoty 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 zobowiązani
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 263 038,81	1 762 149,96	4 291 888,85	0,00	0,00	6 054 038,81
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 383 038,81	1 322 149,96	3 961 888,85	0,00	0,00	5 284 038,81
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:				4 806 038,81	844 149,96	3 961 888,85	0,00	0,00	4 806 038,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 806 038,81	844 149,96	3 961 888,85	0,00	0,00	4 806 038,81
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Salejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	3 271 695,01	200 859,96	3 070 835,05	0,00	0,00	3 271 695,01
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Salejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej 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	918 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00
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	770 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				577 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	103 000,00	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	70 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajączkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2019	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Bukowcu nad Pilicą -	MINISZKOW	2018	2019	41 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kojek