

UCHWAŁA NR XIII/69/2019

RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 18 października 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, poz. 2245) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696)

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.
- §2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- §3. Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie zgodnie z 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 XIII/69/19
 Rady Gminy Mniszków
z dnia 18 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:							w tym:	
			w tym:		w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
2019	22 011 282,60	21 284 552,76	2 361 587,00	30 000,00	3 309 850,00	2 020 000,00	7 696 639,00	6 981 829,81	726 729,84	160 000,00	566 729,84
2020	22 805 108,47	20 810 000,00	2 400 000,00	35 000,00	3 400 000,00	2 070 000,00	7 620 000,00	6 600 000,00	1 995 108,47	0,00	1 995 108,47
2021	20 835 000,00	20 835 000,00	2 450 000,00	40 000,00	3 450 000,00	2 100 000,00	7 000 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 885 000,00	20 885 000,00	2 500 000,00	45 000,00	3 500 000,00	2 150 000,00	7 050 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 900 000,00	20 900 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 550 000,00	2 200 000,00	7 100 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	2 600 000,00	55 000,00	3 600 000,00	2 250 000,00	7 150 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	2 650 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 300 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 050 000,00	21 050 000,00	2 700 000,00	65 000,00	3 650 000,00	2 350 000,00	7 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 100 000,00	21 100 000,00	2 750 000,00	70 000,00	3 700 000,00	2 400 000,00	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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X		
2019	-36 710,00	609 206,00	0,00	0,00	609 206,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-345 504,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	984 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:		z tego:	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 o wydatki
			łącznie 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								
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 435 960,12	2 045 166,12		
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 946 359,00	0,00	1 741 276,38	1 741 276,38		
2021	984 496,00	984 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	2 961 863,00	0,00	1 734 496,00	1 734 496,00		
2022	984 496,00	984 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	1 977 367,00	0,00	1 684 496,00	1 684 496,00		
2023	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	1 452 871,00	0,00	1 649 496,00	1 649 496,00		
2024	474 496,00	474 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	978 375,00	0,00	1 649 496,00	1 649 496,00		
2025	468 375,00	468 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	0,00	510 000,00	0,00	1 649 375,00	1 649 375,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
2027	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00		

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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej i 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 związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,24%	3,00%	0,00	3,00%	7,25%	6,73%	TAK	TAK	
2020	3,05%	2,82%	0,00	2,82%	6,07%	6,15%	TAK	TAK	
2021	5,23%	4,99%	0,00	4,99%	5,77%	5,85%	TAK	TAK	
2022	5,16%	4,92%	0,00	4,92%	7,14%	7,74%	TAK	TAK	
2023	2,86%	2,63%	0,00	2,63%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2024	2,51%	2,28%	0,00	2,28%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	2,42%	2,25%	0,00	2,25%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	7,84%	7,85%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 161 497,59	2 162 677,00	1 708 899,96	440 000,00	1 268 899,96	993 899,96	930 500,00	275 000,00		
2020	0,00	0,00	7 900 000,00	2 120 000,00	4 361 888,85	330 000,00	4 031 888,85	4 031 888,85	0,00	0,00		
2021	984 496,00	524 496,00	7 500 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2022	984 496,00	524 496,00	7 550 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	1 125 000,00	0,00		
2024	474 496,00	454 496,00	7 650 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	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	1 181 000,00	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	1 250 000,00	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	1 545 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji 11.3.1 wydatki na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych klasifikowanych w dalsze 956 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane.
13) W pozycji 11.5 wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające z realizacji umów na program, projektu lub zadania 14)		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	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						wynikające z realizacji umów na program, projekcie lub zadania			
						Wydanki 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	
								Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	0,00	434 989,84	434 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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:	
	w tym:				w tym:							
2019	844 149,96	434 989,84	0,00	409 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 031 888,85	1 700 168,58	0,00	2 331 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	12,4	12,41	12,42	12,5	12,51	12,6	12,61	12,7	12,71			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 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 całości lub częściowo z udziałem 50% środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w t/m:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8							
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/69/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 18 października 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 0050/86/2019 z dnia 30.08.2019; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/87/2019 z dnia 17.09.2019; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/92/2019 z dnia 30.09.2019r. oraz **Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr z dnia 18 października 2019r.**

Plan budżetu gminy na 2019 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **22.011.282,60 zł** z tego:
 - plan dochodów bieżących 21.284.552,76 zł,
 - plan dochodów majątkowych 726.729,84 zł.
2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **22.047.992,60 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących – 19.848.592,64 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 2.199.399,96 zł.

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o łączną kwotę **394.745,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 394.745,00,00zł
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 0,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **394.745,00zł** z tego :

- wydatki bieżące +545.745,00 zł
- wydatki majątkowe -151.000,00 zł

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 184.960,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 209.785,00zł.

Ulegają zwiększeniu wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 275.981,52zł oraz wydatki bieżące ogółem o kwotę 269.763,48zł. Zmniejsza się plan na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 55.500,00 zł oraz nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 95.500,00 zł

W **Wykazie przedsięwzięć** w roku 2019 zmniejsza się limit na wydatki majątkowe o 55.500,00zł tj. poz. 1.3.2.3 o kwotę 5.500,00 zł (zadanie zakończone), a w poz. 1.3.2.1 o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w tej poz. na rok 2020 o kwotę 50.000,00 zł (zadanie będzie kontynuowane w roku następnym).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/69/19
Rady Gminy Mniszkwów
z dnia 18 października 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 329 788,81	1 708 899,96	4 411 888,85	0,00	0,00	6 120 788,81
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 449 788,81	1 268 899,96	4 081 888,85	0,00	0,00	5 350 788,81
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:				4 876 038,81	844 149,96	4 031 888,85	0,00	0,00	4 876 038,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 876 038,81	844 149,96	4 031 888,85	0,00	0,00	4 876 038,81
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszkwów poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury	Urząd Gminy w Mniszkwowie	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 Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszkwów poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkwowie	2018	2020	1 604 343,80	643 290,00	961 053,80	0,00	0,00	1 604 343,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1-1.2), z tego				1 453 750,00	864 750,00	380 000,00	0,00	0,00	1 244 750,00
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 Mniszkwowie	2018	2020	880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				573 750,00	424 750,00	50 000,00	0,00	0,00	474 750,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelece -	Urząd Gminy w Mniszkwowie	2018	2020	103 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil. -	Urząd Gminy w Mniszkwowie	2018	2019	152 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa ujęcia wody pitnej w Zajączkowie -	Urząd Gminy w Mniszkwowie	2018	2019	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
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	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek