

UCHWAŁA NR XI/63/19
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 21 sierpnia 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 uchwała, 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. Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie 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 XI/63/19
Rady Gminy Mińszków
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							
				w tym:			w tym:		w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
2019	21 616 537,60	20 889 807,76	2 361 587,00	30 000,00	3 309 850,00	2 020 000,00	7 511 679,00	6 772 044,81	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 883 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazanych poza minimalny (4 lata), okres prognozy umiarkowanej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	
2019	21 653 247,60	19 302 847,64	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	26 806,91	2 350 399,96
2020	23 150 612,47	19 118 723,62	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	26 445,25	4 031 888,85
2021	19 850 504,00	19 100 504,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	26 072,02	750 000,00
2022	19 900 504,00	19 200 504,00	0,00	0,00	X	93 000,00	93 000,00	0,00	25 704,60	700 000,00
2023	20 375 504,00	19 250 504,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	25 337,12	1 125 000,00
2024	20 475 504,00	19 300 504,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	24 971,42	1 175 000,00
2025	20 531 625,00	19 350 625,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	18 489,04	1 181 000,00
2026	20 650 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	20 990 000,00	19 445 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
2019	-36 710,00	609 206,00	0,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	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	920 000,00	345 504,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 pierwszy 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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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	3,30%	0,00	3,06%	8,08%	6,73%	6,82%	TAK	TAK	
2020	3,05%	2,82%	0,00	7,42%	6,34%	6,43%	TAK	TAK	
2021	5,23%	4,99%	0,00	8,32%	5,97%	6,05%	TAK	TAK	
2022	5,16%	4,92%	0,00	8,07%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2023	2,86%	2,63%	0,00	7,89%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2024	2,51%	2,28%	0,00	7,87%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	2,42%	2,25%	0,00	7,85%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2026	2,00%	2,00%	0,00	7,84%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2027	0,55%	0,55%	0,00	7,84%	7,85%	7,85%	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. Identyczne 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)
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	7 836 916,07	2 162 677,00	1 764 399,96	440 000,00	1 324 399,96	1 324 399,96	751 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2						
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
Wyszczególnienie	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 zawartych umów na realizację programu, 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	434 989,84	434 989,84	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	1 700 168,58	1 700 168,58	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykalkulujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysonującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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		12.6.1	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 (15)		12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2019	844 149,96	434 989,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Wyszczególnienie			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/63/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 21 sierpnia 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 18.03.2019 r; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/50/2019 z dnia 31.03.2019r., Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr VII/43/19 z dnia 29.04.2019r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/53/2019 z dnia 30.04.2019r.; Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr VIII/53/19 z dnia 17.05.2019r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/55/2019 oraz Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr IX/54/19 z dnia 12.06.2019r.; Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr X/56/19 z dnia 28.06.2019r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/66/2019 z 30.06.2019r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/74/2019 z dnia 17.07.2019r.; **Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr XI/62/19 z dnia 21 sierpnia 2019r.**

Plan budżetu gminy na 2019 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **21.616.537,60 zł** z tego:
 - plan dochodów bieżących 20.889.807,76 zł,
 - plan dochodów majątkowych 726.729,84 zł.
2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **21.653.247,60 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących – 19.302.847,64 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 2.350.399,96 zł.

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o łączną kwotę **61.436,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 304,00zł
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 61.740,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **131.071,00zł** z tego na :

- wydatki bieżące 95.821,00 zł
- wydatki majątkowe 35.250,00 zł

W roku 2020 zwiększa się plan przychodów do wysokości 920.000,00 zł z tyt. zaciągnięcia kredytu na spłatę zaplanowanego deficytu budżetu i zapłatę zobowiązań, a w latach 2021-2022 zwiększa się rozchody po 35.000,00 zł z tyt. spłaty rat kredytu.

W **Wykazie przedsięwzięć** zwiększa się limit na wydatki majątkowe o 72.250,00zł tj.

w roku 2019. w poz. 1.3.2.2 o kwotę 2.250,00 zł, a w roku 2020 poz. 1.1.2.2 o kwotę 70.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/63/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				6 335 288,81	1 764 399,96	4 361 888,85	0,00	0,00	6 126 288,81
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 455 288,81	1 324 399,96	4 031 888,85	0,00	0,00	5 356 288,81
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 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 Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	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 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				1 459 250,00	920 250,00	330 000,00	0,00	0,00	1 250 250,00
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				579 250,00	480 250,00	0,00	0,00	0,00	480 250,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelece -	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	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 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 -	MNISZKÓW	2018	2019	41 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek