

**UCHWAŁA NR            projekt**  
**RADY GMINY MNISZKÓW**  
**z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)

**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.** Objaśnienia 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.

KANCELARIA PRAWNICZA IURISTA  
Włodzisław Cieluch  
ul. św. Antoniego 12, 97-200 Turów, pow. łęczycki  
tel. 505 129 362, cieluch@wp.pl  
NIP 772-150 80 61 REGON 507021150

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 projekt  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 27 listopada 2019r.

Lp	1	1.1	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	
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	6 441 656,00	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	21 700 150,49	20 279 910,60	2 099 101,00	40 458,03	3 253 806,00	1 999 890,83	7 005 776,00	6 898 059,31	1 420 239,89	589,00	1 487 650,89	
2019	22 722 790,59	21 996 060,75	2 361 587,00	30 000,00	3 309 850,00	2 020 000,00	7 696 639,00	7 693 337,80	726 729,84	160 000,00	566 729,84	
2020	22 830 907,07	20 835 798,60	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	140 000,00	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) Nie może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wzdó stosuje się także dla lat obejmujących ten samany (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 221 ustawy.  
3) W pozycji wykażuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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 przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa (4)	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:						
						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	58 829,90	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	21 673 982,45	19 703 686,33	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	27 174,34	1 970 296,12		
2019	22 919 500,59	20 720 100,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	26 806,91	2 199 399,96		
2020	23 176 411,07	19 068 723,62	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	26 445,25	4 107 687,45		
2021	19 850 504,00	19 100 504,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 116 270,75	930 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 179 270,22	1 021 819,07	0,00	0,00	256 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-317 628,12	1 034 578,12	0,00	0,00	317 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	26 168,04	1 460 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-196 710,00	769 206,00	0,00	0,00	196 710,00	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					
2021	984 496,00	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					
2023	524 496,00	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					
2025	468 375,00	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					
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		kwota						
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 spłatą długu	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				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	5 631 143,00	0,00	1 674 238,92	2 604 283,24	
Wykonanie 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 890 301,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31	
Plan 3 kw. 2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	4 173 351,00	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	4 173 351,00	0,00	576 224,27	2 036 471,56	
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 275 960,12	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	1 767 074,98	1 767 074,98	
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) Skorygowanie 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										
Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z budżetowym, podlegającym przy padającym do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
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	4,04%	3,80%	0,00	3,80%	2,66%	X	X	X	X	
2019	3,14%	2,91%	0,00	2,91%	6,32%	6,73%	6,82%	TAK	TAK	
2020	3,04%	2,82%	0,00	2,82%	8,35%	5,76%	5,84%	TAK	TAK	
2021	5,23%	4,99%	0,00	4,99%	8,32%	5,69%	5,78%	TAK	TAK	
2022	5,16%	4,92%	0,00	4,92%	8,07%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2023	2,86%	2,63%	0,00	2,63%	7,89%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2024	2,51%	2,28%	0,00	2,28%	7,87%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2025	2,42%	2,25%	0,00	2,25%	7,85%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,84%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie 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	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	0,00	0,00	8 347 567,53	2 089 677,00	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	4 436 327,45	330 000,00	4 106 327,45	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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
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
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	2 008 301,93	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 008 301,93	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 (15)	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:	
		Wykonanie	Plan			Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan
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	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	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	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	0,00	0,00
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	0,00
2020	4 106 327,45	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	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 przysługujące dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
  - \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informację o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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.

**Załącznik Nr 2 projekt  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 27 listopada 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 0050/96/2019 z dnia 21.10.2019; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/98/2019 z dnia 31.10.2019; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/104/2019 z dnia 14.11.2019r. oraz **Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr z dnia 27 listopada 2019r.**

**Plan budżetu gminy na 2019 rok**

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **22.722.790,59 zł** z tego:
  - plan dochodów bieżących 21.996.060,75 zł,
  - plan dochodów majątkowych 726.729,84 zł.
2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **22.919.500,59 zł** w tym:
  - plan wydatków bieżących – 20.700.100,63 zł,
  - plan wydatków majątkowych – 2.199.399,96 zł.

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o łączną kwotę **711.507,99 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 711.507,99,00zł
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 0,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **871.507,99 zł** z tego :

- wydatki bieżące 871.507,99 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu z tytułu dotacji celowych na cele bieżące.

Ulegają zwiększeniu wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 186.069,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 173.611,05 zł, dotacje na zadania bieżące o kwotę 44.000,00 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 467.827,00 zł.

**W Wykazie przedsięwzięć** dokonano zmiany:

- łącznych nakładów finansowych w poz. 1.1.2.1 o kwotę 65.067,92 zł i w poz. 1.1.2.2 o kwotę 28.668,40 zł;
- limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań w poz 1.1.2.1 o kwotę 15.590,00 zł i w poz. 1.1.2.2 o kwotę 8.848,60 zł na podstawie zawartych umów i poniesionych już nakładów finansowych w latach poprzednich.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 projekt  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 27 listopada 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)				6 423 525,13	1 708 899,96	4 436 327,45	0,00	0,00	6 145 227,41
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	330 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 543 525,13	1 268 899,96	4 106 327,45	0,00	0,00	5 375 227,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 969 775,13	844 149,96	4 056 327,45	0,00	0,00	4 900 477,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 969 775,13	844 149,96	4 056 327,45	0,00	0,00	4 900 477,41
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	3 336 762,93	200 859,96	3 086 425,05	0,00	0,00	3 287 285,01
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	1 633 012,20	643 290,00	969 902,40	0,00	0,00	1 613 192,40
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				1 453 750,00	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