

UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy/ Miejszków
z dnia 30 grudnia 2019r.

Lp	1	1.1	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							
						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	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)													
2019	23 471 461,59	22 719 731,75	2 361 587,00	30 000,00	3 329 850,00	2 020 000,00	7 696 639,00	8 331 208,80	751 729,84	160 000,00	591 729,84							
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) 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 późn. zm.) zwanego 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.

- 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 21 sierpnia 2009 r. o mieście i powiatach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmian) zwaną 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 wykraczających poza minimum (4 lat) okresu prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykażają się kwoty wazystkich 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	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	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		
2019	23 668 171,59	21 621 771,63	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	26 806,91	2 046 399,96		
2020	23 176 411,07	19 038 723,62	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	26 445,25	4 137 687,45		
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	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 116 270,75	930 044,32	0,00	0,00	930 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 179 270,22	1 021 819,07	0,00	0,00	1 021 819,07	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	1 034 578,12	317 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-196 710,00	769 206,00	0,00	0,00	769 206,00	196 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-345 504,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	984 496,00	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
2024	474 496,00	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
2026	400 000,00	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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyłączeń	wyłączeń	wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	1 024 496,00	1 024 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 674 236,92	2 604 283,24	
Wykonanie 2017	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31	
Plan 3 kw. 2018	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	402 961,92	1 437 540,04	
2019	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 097 960,12	1 867 166,12	
2020	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	1 797 074,98	1 797 074,98	
2021	984 496,00	984 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1224).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 ^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
Lp	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
2019	3,04%	2,82%	0,00	2,82%	5,36%	6,73%	6,82%	TAK	TAK
2020	3,04%	2,82%	0,00	2,82%	8,48%	5,44%	5,52%	TAK	TAK
2021	5,23%	4,99%	0,00	4,99%	8,32%	5,42%	5,50%	TAK	TAK
2022	5,16%	4,92%	0,00	4,92%	8,07%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,63%	0,00	2,63%	7,89%	8,29%	8,29%	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. Identyfikacyjne 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
10.1	10.2	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	
2019	0,00	0,00	8 509 793,53	2 152 917,00	1 678 899,96	440 000,00	1 238 899,96	933 899,96	807 500,00	275 000,00	
2020	0,00	0,00	7 900 000,00	2 120 000,00	4 466 327,45	330 000,00	4 136 327,45	4 136 327,45	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 (1) w rozdziale 15017 ds. 5023, 11) Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych księgowanych w dalsie 750 - Administracja publiczna w rozdziale 750 w urzędach i urzędach jednostki samorządu terytorialnego (1) w rozdziale 75017 ds. 5023, 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 008 301,93	2 008 301,93	2 008 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	148 320,00	126 783,93	0,00	434 989,84	2 008 301,93	0,00	148 320,00	126 783,95	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	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	

14) W pozycjach 12.1.1, 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	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 podmiotom 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		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)		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	66 857,92	0,00	0,00	66 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	4 106 327,45	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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 w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
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
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 wskazywanych symboli zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zwązku współwzornionego 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 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosić w szczególności także pozycji 3.0-39.9 i 1.1 pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podsta:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zgodnie z art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obfit jest jednostka samorządu terytorialnego.

Y - pozycje oznaczone symbolem „Y” sporządza się za planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wydatki w sposób odpowiadający prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 2 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 grudnia 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 0050/107/2019 z dnia 29.11.2019r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/109/2019 z dnia 11.12.2019r. oraz **Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr z dnia 30 grudnia 2019r.**

Plan budżetu gminy na 2019 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **23.471.461,59 zł** z tego:
 - plan dochodów bieżących 22.744.731,75 zł,
 - plan dochodów majątkowych 751.729,84 zł.
2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **23.668.171,59 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących – 21.621.771,63 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 2.046.399,96 zł.

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o łączną kwotę **748.671,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 723.671,00 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **748.671,00 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 901.671,00 zł
- plan na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 153.000,00 zł

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 637.871,00 zł; z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000,00 zł; oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 25.000,00 zł.

Ulegają zwiększeniu wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 144.226,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 150.878,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 458.247,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich o 148.320,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 153.000,00 zł (tj. "Budowa wodociągu Stoczki-Strzelce o 30.000,00 zł; "Droga w m-ści Prucheńsko Duże GK-12 o kwotę 80.000,00 zł; "Remont i przebudowa drogi gminnej w m-ści Zarzęcin dz. nr 131- 3.000,00 zł; "Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z kosiarką i turem z przodu o kwotę 40.000,00 zł")

W Wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany:

- zmniejszono Limit 2019 w poz. 1.3.2.1 o kwotę 30.000,00 zł
- zwiększono Limit 2020 w poz. 1.3.2.1 o kwotę 30.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 grudnia 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	1 678 899,96	4 466 327,45	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	1 238 899,96	4 136 327,45	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 małej 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 małej 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	834 750,00	4 110 000,00	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 Mniszkowie	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	394 750,00	80 000,00	0,00	0,00	474 750,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzełce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	103 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SP w Bukowcu n/Pil. -	Urząd Gminy w 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 Załazzkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	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