

**UCHWAŁA NR XXVII/149/20**  
**RADY GMINY MNISZKÓW**  
**z dnia 18 grudnia 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków**  
**na lata 2020 - 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; Dz. U. z 2018r. poz. 2245; Dz. U z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378)

**Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:**

- §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2020 – 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.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/1491/20  
Rady Gminy Mińszków  
z dnia 18 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
												w tym:		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	27 095 820,92	24 187 265,33	2 473 537,00	49 500,00	7 851 257,00	9 042 035,17	4 770 936,16	2 250 000,00	2 908 555,59	84 180,84	2 688 123,05			
2021	24 774 832,00	24 070 000,00	2 480 000,00	40 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	4 750 000,00	2 300 000,00	704 832,00	100 000,00	604 832,00			
2022	24 395 000,00	24 395 000,00	2 500 000,00	45 000,00	8 050 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 650 000,00	24 650 000,00	2 550 000,00	50 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	4 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	25 055 000,00	25 055 000,00	2 600 000,00	55 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	4 900 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	25 410 000,00	25 410 000,00	2 650 000,00	60 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	25 765 000,00	25 765 000,00	2 700 000,00	65 000,00	8 500 000,00	9 400 000,00	5 100 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	26 170 000,00	26 170 000,00	2 750 000,00	70 000,00	8 650 000,00	9 500 000,00	5 200 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:											
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			w tym:		w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	29 356 319,05	23 768 229,94	9 280 278,39	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	0,00	5 588 089,11	5 620 837,41	40 000,00			
2021	24 150 336,00	21 000 504,00	9 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	0,00	3 149 832,00	2 469 000,00	40 000,00			
2022	23 670 504,00	21 895 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	1 775 504,00	0,00	0,00			
2023	23 925 504,00	21 950 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	0,00	1 975 504,00	0,00	0,00			
2024	24 330 504,00	23 005 504,00	9 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00			
2025	24 641 625,00	23 210 625,00	9 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00			
2026	24 955 000,00	23 565 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
2027	25 610 000,00	24 110 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	Z tego:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.3	
2020	-2 260 498,13	0,00	2 834 994,13	1 900 000,00	1 325 504,00	166 157,34	768 836,79	768 836,79
2021	624 496,00	624 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 375,00	768 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	624 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zlikwidowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:				
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	419 035,39	1 354 029,52
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	4 301 863,00	0,00	3 069 496,00	3 069 496,00
innymi środkami	X	X	X	X	0,00	0,00	3 577 367,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00
Kwota długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	419 035,39	1 354 029,52
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 301 863,00	0,00	3 069 496,00	3 069 496,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 577 367,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) X		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	4,25%	4,47%	11,22%	10,69%	TAK	TAK		
2021	4,51%	20,96%	7,90%	7,37%	TAK	TAK		
2022	5,03%	16,89%	13,34%	12,80%	TAK	TAK		
2023	4,95%	17,97%	14,51%	14,51%	TAK	TAK		
2024	4,83%	13,49%	18,83%	18,83%	TAK	TAK		
2025	5,04%	14,15%	16,12%	16,12%	TAK	TAK		
2026	5,19%	13,75%	14,31%	14,19%	TAK	TAK		
2027	3,39%	12,39%	14,53%	14,53%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	114 999,84	114 999,84	105 777,84	2 597 542,45	2 597 542,45	2 597 542,45	252 558,24	252 558,24	223 362,78		
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		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2020	4 920 837,41	4 920 837,41	2 597 542,45	5 351 837,41	330 000,00	5 021 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 169 000,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00	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

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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki: zwiększające dług x zmniejszające x	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
2020	0,00	149,78	149,78	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
2022	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
2024	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
2026	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Waldemar Mojak

## Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2020– 2027

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/75/2020 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 listopada 2020r. oraz Uchwałą Nr XXVII/14920 Rady Gminy Mniszków z dnia 18 grudnia 2020r.

### Plan budżetu gminy na 2020 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **27.095.820,92 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.187.265,33 zł,
- plan dochodów majątkowych 2.908.555,59 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **29.356.319,05 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 23.768.229,94 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.588.089,11 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zmniejszeniu o łączną kwotę **46.447,16 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 49.372,00 zł tj. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 7.932,00 zł, z tytułu subwencji 30.500,00 zł oraz pozostałe dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 10.940,00 zł
- plan na dochody majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 95.819,16 zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **42.372,00 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 107.372,00 zł
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 65.000,00 zł

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

- w poz. 1.3.2.3 pod nazwą: ""Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów-Marianka"; na lata 2020-2021; łączne nakłady 50.000,00 zł; Limit 2020-5.000,00 zł; Limit 2021-45.000,00 zł; Limit zobowiązań 50.000,00 zł
- w poz. 1.3.2.8 pod nazwą "Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilicą-Małe Końskie 200m-300m" na lata 2020-2021; łączne nakłady 80.000,00 zł; Limit 2020-5.000,00 zł; Limit 2021-75.000,00 zł; Limit zobowiązań 80.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.9 pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym" na lata 2020-2021; łączne nakłady 40.000,00 zł; Limit 2020-5.000,00 zł; Limit 2021-35.000,00 zł; Limit zobowiązań 40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Waldemar Nojek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/149/20  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 18 grudnia 2020r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 652 775,13	5 351 837,41	2 629 000,00	0,00	0,00	7 940 837,41
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 772 775,13	5 021 837,41	2 629 000,00	0,00	0,00	7 610 837,41
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 139 775,13	4 901 837,41	1 169 000,00	0,00	0,00	6 070 837,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 139 775,13	4 901 837,41	1 169 000,00	0,00	0,00	6 070 837,41
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	3 287 645,01	0,00	0,00	0,00	3 287 645,01
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	1 613 192,40	0,00	0,00	0,00	1 613 192,40
1.1.2.3	III etap OZE - "Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2021	1 170 000,00	1 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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:				2 513 000,00	450 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 633 000,00	120 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Sroczi - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	103 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	700 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa pompiwni wodociągowej Konstanyńów- Maranka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów -	MNISZKÓW	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Remont i przebudowa drogi gminnej Mniszków ul Łąkowa -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12" wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilica- Małe Konskie 200m-300m -	MNISZKÓW	2020	2021	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Pruchnieńsku Małym. -	MNISZKÓW	2020	2021	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Waldemar Nojek