

UCHWAŁA NR XXV/136/20
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 30 października 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)

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 XXV/136/20
Rady Gminy Miniszaków
z dnia 30 października 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
1p	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	27 114 783,13	24 110 408,38	2 473 537,00	49 500,00	7 820 757,00	9 051 519,22	4 715 095,16	2 250 000,00	3 004 374,75	180 000,00	2 668 123,05	
2021	24 170 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	
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	2 450 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ 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 wykonawcami wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w lym:				2.2	w lym:	
					w lym:		w lym:			2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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			
2020	29 286 462,10	23 529 372,99	9 115 796,39	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	0,00	5 757 089,11	5 620 837,41	40 000,00
2021	23 545 504,00	21 095 504,00	9 000 000,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	40 000,00
2022	23 670 504,00	21 895 000,00	9 200 000,00	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	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	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	80 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00
2026	24 965 000,00	23 565 000,00	10 000 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-2 171 678,97	0,00	2 746 174,97	1 900 000,00	1 325 504,00	166 157,34	166 157,34	680 017,63	680 017,63					
2021	624 496,00	624 496,00	0,00	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	0,00					
2023	724 496,00	724 496,00	0,00	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	0,00					
2025	768 375,00	768 375,00	0,00	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	0,00					
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Ilnie przeznaczanie 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	4,4	4,41	4,5	5,1	5,11	5,111	5,112
2021	0,00	0,00	0,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2022	0,00	0,00	0,00	624 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2023	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2024	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	licznik kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 559,00	0,00	581 035,39	1 427 210,36
2021	X	X	X	X	0,00	4 301 863,00	0,00	2 974 496,00	2 974 496,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 577 367,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 852 871,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 128 375,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 360 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00
2026	X	X	X	X	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	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

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Wskaźnik okresiona 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 ustawowych przypadających na dany rok) X											
Wskaźnik okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X												
Relacja okresiona 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 ustawowych przypadających na dany rok) X												
Relacja okresiona 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 ustawowych												
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych												
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych												
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych												
2020	4,27%	5,93%	7,13%	11,22%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,51%	20,33%	20,99%	8,60%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,03%	16,89%	16,89%	13,83%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,95%	17,97%	17,97%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,83%	13,49%	13,49%	18,62%	18,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,04%	14,15%	X	16,12%	16,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,19%	13,75%	X	14,43%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,39%	12,39%	X	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	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
	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
	Docho	Dotacje i środki o	środki określone w	Docho	Docho	środki określone w	Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na	finansowane
	dy chodzące na	charakterze	art. 5 ust. 1 pkt 2	dy chodzące na	dy chodzące na	art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na	środkami
	programy, projekty	bieżącym na	ustawy	programy, projekty	programy, projekty	ustawy	programy, projekty	programy, projekty	określonymi w art.
	lub zadania	realizację programu,		lub zadania	lub zadania		lub zadania	lub zadania	5 ust. 1 pkt 2
	finansowane z	projektu lub zadania		finansowane z	finansowane z		finansowane z	finansowane z	ustawy X
	udziałem środków, o	finansowanego z		udziałem środków,	udziałem środków,		udziałem środków, o	udziałem środków, o	
	których mowa w art.	udziałem środków, o		o których mowa w	o których mowa w		których mowa w art.	których mowa w art.	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	których mowa w art.		art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2		5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	
	ustawy X	ustawy X		ustawy	ustawy		ustawy X	ustawy X	
		ustawy X		3 ustawy					
		ustawy X							

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	w tym:		10.1.1	10.1.2				
2020	4 920 837,41	4 920 837,41	2 597 542,45	5 490 837,41	330 000,00	5 160 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego X							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydatki zwiększające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X				wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 niezrytmicznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do formułności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wiązanemu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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		X	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		X	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		X	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		X	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		X	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		X	0,00	0,00
2020	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
2020	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągają oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczeń i gwarancji, wykazujących pozę wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/63/2020 Wójta Gminy Mniszków z dnia 21 października 2020r. oraz Uchwałą Nr XXV/135/20 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 października 2020r.

Plan budżetu gminy na 2020 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **27.114.783,13 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.110.408,38 zł,
- plan dochodów majątkowych 3.004.374,75 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **29.286.462,10 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 23.529.372,99 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.757.089,11 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o łączną kwotę **313.413,25 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 313.413,25 zł
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **626.413,25 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 626.413,25 zł
- plan na wydatki majątkowe nie ulega zmianie

Na kwotę zwiększenia dochodów bieżących składają się :

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 218.468,25 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 14.500,00 zł;
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 80.445,00 zł

Wydatki bieżące ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 626.213,25 zł.

Do Wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcia, tj:

- w poz. 1.3.2.7 pod nazwą: "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; na lata 2020-2021; łączne nakłady 60.000,00 zł; Limit 2020-20.000,00 zł;Limit 2021-40.000,00 zł;Limit zobowiązań 60.000,00 zł
- w poz. 1.3.2.8 pod nazwą "Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilicą-Małe Końskie odc.200m-300m;na lata 2020-2021; łączne nakłady 80.000,00 zł; Limit 2020-20.000,00 zł;Limit 2021-60.000,00 zł;Limit zobowiązań 80.000,00 zł.

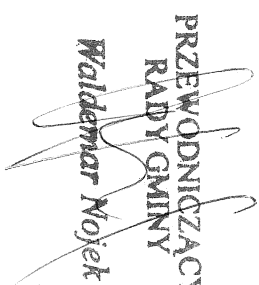
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/136/20
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 października 2020r.

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 612 775,13	5 480 837,41	2 450 000,00	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				7 732 775,13	5 150 837,41	2 450 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 139 775,13	4 920 837,41	1 150 000,00	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	4 920 837,41	1 150 000,00	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 małej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	3 396 762,93	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 małej 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 ma terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2021	1 170 000,00	20 000,00	1 150 000,00	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:				2 473 000,00	570 000,00	1 300 000,00	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				1 593 000,00	240 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - 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	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	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

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						
1.3.2.7	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 Pilicą- Małe Korńskie 200m-300m -	MNISZKÓW	2020	2021	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Wojek