

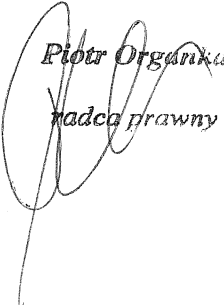
**UCHWAŁA NR projekt  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 30 grudnia 2020r.**

**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 (tj. 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. 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.

  
*Piotr Organku*  
radca prawny

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1, projekt  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 30 grudnia 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
				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 <sup>4)</sup>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
									z podatku od nieruchomości	z sprzedaży majątku <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		27 097 370,92	24 188 815,33	2 473 537,00	49 500,00	7 851 257,00	9 043 585,17	4 770 936,16	2 250 000,00	2 908 555,59	84 180,84	2 668 123,05	
2021		24 774 832,00	24 070 000,00	2 480 000,00	40 000,00	7 990 000,00	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. 859, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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						w tym:				w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydaki 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 zadających na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki majątkowe X	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2020	2020	29 357 869,05	23 804 779,94	9 305 328,39	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	0,00	5 553 089,11	5 553 089,11	20 000,00		
2021	2021	24 150 336,00	21 000 504,00	9 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	0,00	3 149 832,00	2 459 000,00	40 000,00		
2022	2022	23 670 504,00	21 895 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	1 775 504,00	0,00	0,00		
2023	2023	23 925 504,00	21 950 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	0,00	1 975 504,00	0,00	0,00		
2024	2024	24 330 504,00	23 005 504,00	9 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00		
2025	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	2026	24 965 000,00	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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w lym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w lym:	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2020	-2 260 498,13	0,00	2 834 994,13	1 900 000,00	1 325 504,00	166 157,34	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	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) 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:		4.5	Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
		4.4.1							4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	18 375,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	licznik kwota przedsięwzięcia na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	384 035,39	1 319 029,52
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
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	

<sup>8)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	4,25%	4,24%	4,79%	11,22%	10,69%	TAK	TAK
2021	4,51%	20,96%	21,62%	7,82%	7,29%	TAK	TAK
2022	5,03%	16,89%	16,89%	13,26%	12,73%	TAK	TAK
2023	4,95%	17,97%	17,97%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	4,83%	13,49%	13,49%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2025	5,04%	14,15%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	5,19%	13,75%	x	14,28%	14,16%	TAK	TAK
2027	3,39%	12,39%	x	14,49%	14,49%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:			
									Wyszczególnienie		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 X	Dotacje 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 X	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone 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			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	9.4	w tym:		9.4.1.1	10.1	z tego:		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
		9.4.1	9.4.1.1			bieżące	majątkowe							Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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
2020	4 901 837,41	4 901 837,41	2 597 542,45	5 331 837,41	330 000,00	5 001 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 169 000,00	0,00	0,00	2 649 000,00	0,00	2 649 000,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające 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	zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. X		wypłaty z tytułu wyrażonych w formach gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makroasymetrycznych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, spona z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					w tym:						
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	
2020	0,00	149,78	149,78	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	X	0,00	0,00	
2022	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	X	0,00	0,00	
2024	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	X	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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, zostaną 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 historii 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/83/2020 Wójta Gminy Mniszków z dnia 21 grudnia 2020r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 30 grudnia 2020r.

### Plan budżetu gminy na 2020 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **27.097.370,92 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.188.815,33 zł,
- plan dochodów majątkowych 2.908.555,59 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **29.357.869,05 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 23.804.779,94 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.553.089,11 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o kwotę **1.550,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- plan na dochody majątkowe nie ulega zmianie

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **1.550,00 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 36.550,00 zł
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 35.000,00 zł

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

- 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- 0,00 zł;Limit 2021-60.000,00 zł;Limit zobowiązań 60.000,00 zł

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 projekt  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 30 grudnia 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)				8 652 775,13	5 331 837,41	2 649 000,00	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	5 001 837,41	2 649 000,00	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	4 901 837,41	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 ma 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	430 000,00	1 480 000,00	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	100 000,00	1 480 000,00	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	5 000,00	695 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- 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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilica- Małe Kofskie 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 Pruchensku Małym. -	MNISZKÓW	2020	2021	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00