

**UCHWAŁA Nr projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 29 lipca 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2021 - 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305) 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, z 2021 poz. 1038)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2021 – 2027, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1.
- §2. Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Organiś
Radca Prawny



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 lipca 2021r.

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
								1.1.1	1.1.2			
2021	28 444 685,26	24 615 159,47	2 501 261,00	50 000,00	8 396 657,00	8 357 449,47	5 309 792,00	2 270 000,00	3 829 525,79	100 000,00	1 094 937,61	
2022	25 195 000,00	25 195 000,00	2 500 000,00	45 000,00	8 450 000,00	9 000 000,00	5 200 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 250 000,00	25 250 000,00	2 550 000,00	50 000,00	8 300 000,00	9 100 000,00	5 250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 355 000,00	25 355 000,00	2 600 000,00	55 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	5 200 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 710 000,00	25 710 000,00	2 650 000,00	60 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 015 000,00	26 015 000,00	2 700 000,00	65 000,00	8 500 000,00	9 400 000,00	5 350 000,00	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	

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.), 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 wykazujących pozę minimalną (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 wynikających 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		2.1.3	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				2.1.3.2
		2	2.1	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	
2021		28 437 819,87	22 697 221,69	9 378 484,35	0,00	0,00	70 000,00	0,00	26 072,02	0,00	5 740 598,18	5 740 598,18	70 000,00	
2022		24 470 504,00	22 695 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	1 775 504,00	0,00	0,00	
2023		24 525 504,00	22 550 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	0,00	1 975 504,00	0,00	0,00	
2024		24 630 504,00	23 305 504,00	9 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	
2025		24 941 625,00	23 510 625,00	9 990 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	
2026		25 215 000,00	23 815 000,00	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	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:				
3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	6 865,39	0,00	6 17 630,61	0,00	0,00	42 833,61	0,00	574 797,00	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	700 000,00	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 8 ustawy.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							w tym:		
							Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	624 496,00	624 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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:										
liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 863,00	0,00	1 917 937,78	2 635 568,39
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	1 560 000,00	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

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
2021	3,99%		12,23%		8,71%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,78%		16,05%		11,22%	12,49%	TAK	TAK
2023	4,77%		17,31%		12,60%	13,87%	TAK	TAK
2024	4,74%		13,24%		15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	4,95%		13,89%		15,53%	15,53%	TAK	TAK
2026	5,12%		13,54%		13,14%	13,78%	TAK	TAK
2027	3,39%		12,39%		13,42%	14,05%	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	w tym:		
								9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
									9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 119 069,90	1 119 069,90	1 119 069,90	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2										10.2
2021	3 173 600,92	3 173 600,92	1 119 089,90	3 178 600,92	0,00	3 178 600,92	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	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku bieżącego x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu splaty zobowiązań 9)
Lp	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
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	x	0,00	0,00
2023	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	x	0,00	0,00
2025	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczenia 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 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji historycznych i prognozowanych 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 zadaniowo ustalają się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 lipca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 854 775,13	3 178 600,92	600 000,00	0,00	0,00	3 898 600,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 854 775,13	3 178 600,92	600 000,00	0,00	0,00	3 898 600,92
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:				6 184 775,13	2 263 600,92	0,00	0,00	0,00	2 263 600,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 184 775,13	2 263 600,92	0,00	0,00	0,00	2 263 600,92
1.1.2.1	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury-Etap I -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2021	3 376 762,93	672 352,99	0,00	0,00	0,00	672 352,99
1.1.2.3	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2021	1 638 012,20	441 247,93	0,00	0,00	0,00	441 247,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego, 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				1 670 000,00	915 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 670 000,00	915 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstanyrnów- Maranka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów -	MNISZKÓW	2020	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Bogile oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12" wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Bukowiec nad Pilica -Małe Końskie 200m-300m -	MNISZKÓW	2020	2021	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Pruchniku Małym. -	MNISZKÓW	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Mniszków i Radonia -	MNISZKÓW	2020	2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2021– 2027

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/44/2021 Wójta Gminy Mniszków z dnia 16 lipca 2021r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 29 lipca 2021r. **budżet gminy na 2021 rok** po zmianach wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **28.444.685,26 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.615.159,47 zł,
- plan dochodów majątkowych 3.829.525,79 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **28.437.819,87 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 22.697.221,69 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.740.598,18 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o kwotę **537.465,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 7.465,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5.165,00, i pozostałe dochody o 2.300,00 zł)
- plan na dochody majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 530.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **555.465,00 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 27.465,00 zł w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległ zmniejszeniu o kwotę 2.192,93 zł
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 530.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w pozycjach:

- 1.3.2.2. "Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów-Marianka, Limit 2021 -5.000,00 zł
- 1.3.2. 6 "Przebudowa drogi gmonnej w m-ści Strzelce; Limit 2021 -10.000,00 zł