

**UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY MNISZKÓW  
z dnia 29 grudnia 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, poz.1535, poz.1773 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834)

**Rada Gminy Mniszków uchwała, 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 nie 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Łp	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	
2021	29 777 187,01	25 900 751,22	2 501 261,00	66 000,00	8 819 672,00	8 893 625,22	5 620 193,00	2 440 000,00	3 876 435,79	100 000,00	1 094 937,61	
2022	25 625 000,00	25 625 000,00	75 000,00	8 450 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 880 000,00	25 880 000,00	80 000,00	8 500 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	5 550 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 135 000,00	26 135 000,00	85 000,00	8 600 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	5 550 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 440 000,00	26 440 000,00	90 000,00	8 700 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 695 000,00	26 695 000,00	95 000,00	8 750 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	5 650 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 800 000,00	26 800 000,00	100 000,00	8 750 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	5 700 000,00	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.), 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			władki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	w tym:							
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 oizymowaniu 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.1.1		2.1.2	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	30 097 163,17	24 594 914,99	10 098 864,98	0,00	70 000,00	0,00	26 072,02	0,00	5 502 248,18	5 502 248,18	0,00	2 2.1	5 502 248,18	2 2.1	0,00	2.2.1.1				
2022	24 900 504,00	22 650 504,00	9 960 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2.2	2 250 000,00	2.2	0,00	2.2.1	0,00			
2023	25 155 504,00	23 180 000,00	9 980 000,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	0,00	1 975 504,00	1 975 504,00	0,00	2.2	1 975 504,00	2.2	0,00	2.2.1	0,00			
2024	25 410 504,00	24 085 504,00	9 990 000,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	2.2	1 325 000,00	2.2	0,00	2.2.1	0,00			
2025	25 671 625,00	24 240 625,00	10 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	2.2	1 431 000,00	2.2	0,00	2.2.1	0,00			
2026	25 895 000,00	24 495 000,00	10 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2.2	1 400 000,00	2.2	0,00	2.2.1	0,00			
2027	26 240 000,00	24 740 000,00	10 200 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2.2	1 500 000,00	2.2	0,00	2.2.1	0,00			

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebiegi deficytu budżetu x		
2021		-319 976,16	0,00	944 472,16	0,00	0,00	0,00	42 833,61	0,00	901 638,55	319 976,16	
2022		724 496,00	724 496,00	0,00	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	0,00	
2024		724 496,00	724 496,00	0,00	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	0,00	
2026		800 000,00	700 000,00	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	624 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00		
2022	0,00	0,00	0,00	724 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00		
2023	0,00	0,00	0,00	724 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00		
2024	0,00	0,00	0,00	724 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00		
2025	0,00	0,00	0,00	768 375,00	0,00	18 375,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 863,00	0,00	1 305 836,23	2 250 308,39
2022	x	x	x	x	0,00	3 577 367,00	0,00	2 974 496,00	2 974 496,00
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

\* Skorygowanie o środki doliczony 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. 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 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp			8.3.1	8.4		
2021	3,79%	8,09%	8,71%	9,98%	TAK	
2022	4,66%	18,49%	9,84%	11,11%	TAK	
2023	4,59%	16,66%	12,02%	13,29%	TAK	
2024	4,52%	12,63%	14,61%	14,61%	TAK	
2025	4,73%	13,30%	15,93%	15,93%	TAK	
2026	4,91%	13,01%	12,63%	13,27%	TAK	
2027	3,27%	11,94%	12,84%	13,48%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
2021	0,00	0,00	0,00	2 272 770,79	2 272 770,79	2 272 770,79	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	2 263 600,92	2 263 600,92	1 144 725,10	3 062 600,92	0,00	3 062 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 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 wydużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 29 grudnia 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)				9 394 775,13	3 062 600,92	2 250 000,00	0,00	0,00	5 433 600,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 394 775,13	3 062 600,92	2 250 000,00	0,00	0,00	5 433 600,92
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 2009r. 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 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:				3 210 000,00	799 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 210 000,00	799 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Marianka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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 Stżelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.7	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	2022	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 Końskie 200m-300m -	MNISZKÓW	2020	2021	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Remont świetlicy wiejskiej w Prucherńsku Małym. -	MNISZKÓW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont drogi gminnej w miejscowości Mniszków i Radonia -	MNISZKÓW	2020	2021	270 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Świeciechów -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucherńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/74/2021 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 listopada 2021 oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 29 grudnia 2021 roku, **budżet gminy na 2021 rok**, wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **29.777.187,01 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 25.900.751,22 zł,
- plan dochodów majątkowych 3.876.435,79 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **30.097.163,17 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 24.594.914,44 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.502.248,18 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o kwotę **203.626,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 203.626,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 180.000,00 zł i dochodów pozostałych o 23.626,00 zł)
- plan na dochody majątkowe nie ulega zmianie

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **410.467,55 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 410.467,55 zł (w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległ zwiększeniu o kwotę 140.842,00 zł)
- plan na wydatki majątkowe nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.