

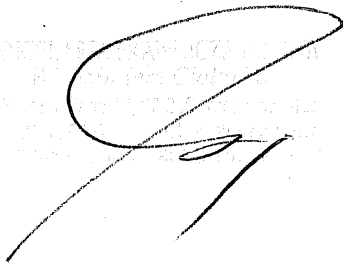
UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 2020r.

**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, poz. 2245; Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz. 1815)

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.



KANCELARIA GMINY MNISZKÓW
ul. Wolności 10
52-100 Mniszków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mińszków
z dnia 29 kwietnia 2020r.

Lp	1	1.1	z tego:							1.2	z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
Wykonanie 2017	20 289 080,43	19 538 543,41	1 780 442,00	23 328,70	6 441 656,00	6 954 680,47	3 286 583,22	2 049 927,42	750 537,02	272 875,90	59 553,00	
Wykonanie 2018	21 700 150,49	20 279 910,60	2 099 101,00	30 000,00	7 000 766,00	6 944 703,88	3 253 806,00	2 024 246,00	1 420 239,89	589,00	1 419 615,89	
Plan 3 kw. 2019	21 360 632,60	20 633 902,76	2 361 587,00	30 000,00	7 511 679,00	6 516 139,81	4 214 496,95	2 020 000,00	726 729,84	160 000,00	566 729,84	
2020	26 041 639,61	23 264 097,16	2 473 537,00	35 000,00	7 777 913,00	8 300 296,00	4 677 351,16	2 250 000,00	2 777 542,45	180 000,00	2 091 250,12	
2021	23 700 000,00	23 600 000,00	2 450 000,00	40 000,00	7 900 000,00	8 500 000,00	4 710 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	23 800 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	45 000,00	8 050 000,00	8 700 000,00	4 505 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 100 000,00	24 100 000,00	2 550 000,00	50 000,00	8 100 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 600 000,00	24 600 000,00	2 600 000,00	55 000,00	8 300 000,00	9 000 000,00	4 645 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	2 650 000,00	60 000,00	8 400 000,00	9 200 000,00	4 690 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 300 000,00	25 300 000,00	2 700 000,00	65 000,00	8 500 000,00	9 300 000,00	4 735 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 600 000,00	25 600 000,00	2 750 000,00	70 000,00	8 650 000,00	9 500 000,00	4 630 000,00	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. 889, 1622, 1 1649), 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.
- 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 wykonującej 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	Z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze długu x	w tym:	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy x	Wydaki majątkowe x	w tym:	
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 109 810,21	18 078 752,17	7 171 905,52	0,00	0,00	153 748,73	0,00	58 829,90	1 031 058,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 673 982,45	19 703 686,33	7 731 670,09	0,00	0,00	130 868,67	0,00	27 174,34	1 970 296,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	21 397 342,60	19 046 942,64	7 366 262,88	0,00	0,00	140 000,00	0,00	26 806,91	2 350 399,96	0,00	0,00	
2020	27 870 518,58	22 327 681,17	8 681 755,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	5 542 837,41	5 542 837,41	2 500,00	
2021	23 175 504,00	21 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	2 125 504,00	0,00	0,00	
2022	23 075 504,00	22 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	775 504,00	0,00	0,00	
2023	23 375 504,00	22 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	975 504,00	0,00	0,00	
2024	23 925 504,00	22 600 504,00	7 650 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	1 325 000,00	0,00	0,00	
2025	24 231 625,00	22 800 625,00	7 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	1 431 000,00	0,00	0,00	
2026	24 500 000,00	23 100 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2027	24 890 000,00	23 390 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 179 270,22	0,00	1 021 819,07	0,00	0,00	0,00	1 021 819,07	256 660,00	
Wykonanie 2018	26 168,04	0,00	1 460 247,29	0,00	0,00	0,00	1 460 247,29	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-36 710,00	0,00	609 206,00	0,00	0,00	0,00	609 206,00	36 710,00	
2020	-1 828 878,97	0,00	2 403 374,97	1 900 000,00	1 325 504,00	166 157,34	337 217,63	337 217,63	
2021	524 496,00	524 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	674 496,00	674 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 375,00	768 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Rozchody budżetu x										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	740 842,00	740 842,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	716 950,00	716 950,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	572 496,00	572 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
2020	0,00	0,00	0,00	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
2021	0,00	0,00	0,00	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
2022	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	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
2024	0,00	0,00	0,00	674 496,00	674 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00		
2025	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
lp	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			5.2	6		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 890 301,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 173 351,00	0,00	576 224,27	2 036 471,56	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 600 855,00	0,00	1 586 960,12	2 196 166,12	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	936 415,99	1 439 790,96	
2021	X	X	X	X	0,00	4 401 863,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	3 677 367,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 952 871,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 278 375,00	0,00	1 999 496,00	1 999 496,00	
2025	X	X	X	X	0,00	1 510 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00	
2026	X	X	X	X	0,00	710 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,33%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,23%	12,37%	X	X	X
2020	4,30%	7,98%	8,38%	10,16%	TAK	TAK
2021	3,87%	17,62%	17,55%	8,36%	TAK	TAK
2022	5,13%	10,60%	9,93%	12,77%	TAK	TAK
2023	5,03%	11,73%	11,11%	11,95%	TAK	TAK
2024	4,58%	13,39%	12,82%	12,86%	TAK	TAK
2025	5,14%	14,43%	X	11,29%	TAK	TAK
2026	5,31%	14,06%	X	12,57%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,76%	X	12,83%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 091 250,12	2 091 250,12	2 091 250,12	137 558,40	137 558,40	117 584,91
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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
	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 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				
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
Wykonanie 2017	10 380,00	0,00	0,00	1 232 107,64	370 817,76	861 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 868 031,97	0,00	0,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 920 837,41	4 920 837,41	2 091 250,12	5 360 837,41	330 000,00	5 030 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	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

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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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 dotyczy także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/19/2020 z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 0050/21/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Plan budżetu gminy na 2020 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **26.041.639,61 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 23.264.097,16 zł,
- plan dochodów majątkowych 2.777.542,45 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **27.870.518,58 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących – 22.327.681,17 zł,
- plan wydatków majątkowych – 5.542.837,41 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o łączną kwotę **253.544,33 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 252.748,00 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 506.292,33 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **590.761,96 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 252.748,00 zł
- plan na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 843.509,96 zł

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące natomiast dochody majątkowe o kwotę dofinansowania zadania pn.: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury"

Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 252.748,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę realizacji zadania pn.: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" .

W wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2.1 w zadaniu pn.: Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" ustala się limit nakładów finansowych w roku 2020 w wysokości 3.287.645,01 zł i limit zobowiązań na kwotę 3.287.645,01 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 kwietnia 2020r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 822 775,13	5 960 837,41	1 790 000,00	0,00	0,00	7 150 837,41
1.a	- wydatki bieżące				890 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 942 775,13	5 030 837,41	1 790 000,00	0,00	0,00	6 820 837,41
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	3 336 762,93	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 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:				1 683 000,00	440 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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				803 000,00	110 000,00	640 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	700 000,00