

**UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 30 lipca 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, poz. 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2020 – 2027, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1.
- §2. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr _____ projekt
Rady Gminy Mińszków
z dnia 30 lipca 2020r.

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 4)	w tym:	w tym:	
			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		
Lp	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	26 575 407,18	23 727 284,13	2 473 537,00	35 000,00	7 820 757,00	8 720 638,97	4 677 351,16	2 250 000,00	2 848 123,05	180 000,00	2 668 123,05		
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	4 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 899, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wynikającymi 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.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydadki ogółem X	Wydadki bieżące X	w tym:						w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydadki majątkowe X	w tym:	
								2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3
2020		28 404 286,15	22 833 448,74	8 696 107,04	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	5 570 837,41	5 570 837,41	40 000,00
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	25 704,50	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	w tym:	4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 828 878,97	0,00	2 403 374,97	1 900 000,00	1 325 504,00	166 157,34	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	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	674 496,00	674 496,00	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	710 000,00	710 000,00	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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	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	0,00	524 496,00	524 496,00	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	674 496,00	674 496,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	w tym:		7.1	7.2
							kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
licznica kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
z tego:										
Wyszczególnienie	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	893 835,39	1 397 210,36	
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.

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
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	2 597 542,45	2 597 542,45	2 597 542,45	197 558,40	197 558,40	168 362,91
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

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

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

Lp	Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	9 4	9 4.1	9 4.1.1	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
2020	4 920 837,41	4 920 837,41	2 597 542,45	5 420 837,41	330 000,00	5 090 837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/39/2020 Wójta Gminy mniszków z dnia 13.07.2020r. Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 30 lipca 2020 roku

Plan budżetu gminy na 2020 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **26.575.407,18 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 23.727.284,13 zł,
- plan dochodów majątkowych 2.848.123,05 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **28.404.286,15 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 22.833.448,74 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.570.837,41 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o łączną kwotę **113.242,60 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 42.662,00 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 70.580,60 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **113.242,60 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 85.242,60 zł
- plan na wydatki majątkowe zmniejszył się o kwotę 28.000,00 zł

Dochody bieżące ogółem ulegają zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 23.457,00 zł; z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 19.205,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 70.580,60 zł.

Wydatki bieżące ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 85.242,60 zł; wydatki majątkowe ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 28.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz. 1.3.2.2 pn "Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego" w kol. Limit 2020 zwiększa się o kwotę 40.000,00zł oraz w kol. Limit 2021 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF - w poz. 1.3.2.3 -wprowadza się nowe zadanie pn:

"Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka" na okres realizacji 2020-2021 w kol. Łączne nakłady finansowe - 50.000,00 zł; "Limit 2020"- 20.000,00 zł; "Limit 2021"- 30.000,00 zł; "Limit zobowiązań" 50.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 lipca 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)				7 872 775,13	5 420 837,41	1 780 000,00	0,00	0,00	7 200 837,41
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 992 775,13	5 090 837,41	1 780 000,00	0,00	0,00	6 870 837,41
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 na 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				1 733 000,00	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
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				853 000,00	170 000,00	630 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	103 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa pompiwni wodociągowej Konstantynów- Marianka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00