

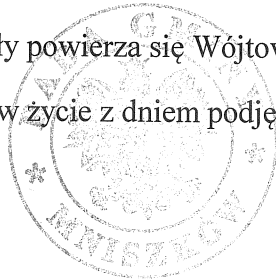
UCHWAŁA Nr XXXIX/216/21
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 29 listopada 2021r.

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 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/216/21
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 2021r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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			
2021	29 555 144,01	25 678 708,22	2 501 261,00	66 000,00	8 819 672,00	8 713 625,22	5 578 150,00	2 420 000,00	3 876 435,79	100 000,00	1 094 937,61	
2022	25 625 000,00	25 625 000,00	2 600 000,00	75 000,00	8 450 000,00	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	2 650 000,00	80 000,00	8 500 000,00	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	2 700 000,00	85 000,00	8 600 000,00	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	2 750 000,00	90 000,00	8 700 000,00	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	2 800 000,00	95 000,00	8 750 000,00	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	2 750 000,00	100 000,00	8 750 000,00	9 500 000,00	5 700 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (długo) 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 wykorzystania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 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	Z tego:											
			Wydatki bieżące X		na wyngrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:	
			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	29 668 278,62	24 166 030,44	9 958 022,98	0,00	0,00	70 000,00	0,00	26 072,02	0,00	5 502 248,18	5 502 248,18	0,00		
2022	24 900 504,00	22 650 504,00	9 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00		
2023	25 155 504,00	23 180 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	0,00	1 975 504,00	1 975 504,00	0,00		
2024	25 410 504,00	24 085 504,00	9 990 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00		
2025	25 671 625,00	24 240 625,00	10 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00		
2026	25 895 000,00	24 495 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2027	26 240 000,00	24 740 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-113 134,61	0,00	737 630,61	0,00	0,00	42 833,61	0,00	694 797,00	113 134,61		
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.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	624 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2					6	6.1
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	4 301 863,00	0,00	1 512 677,78	2 250 308,39	
2022	X	X	X	0,00	0,00	3 577 367,00	0,00	2 974 496,00	2 974 496,00	
2023	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	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00	
2025	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	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 229 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 wyłączeń przyspędających 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, 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2				
2021	3,80%	9,33%	9,92%	8,71%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,66%	18,49%	10,25%	10,25%	11,52%	TAK	TAK
2023	4,59%	16,66%	12,44%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2024	4,52%	12,63%	15,02%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2025	4,73%	13,30%	15,93%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2026	4,91%	13,01%	12,81%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2027	3,27%	11,94%	13,02%	13,66%	13,66%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			92	w tym:		93	w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			w tym:	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			w tym:								w tym:	
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	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd 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 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 objaśnieniach do wieloletniej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojck

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/216/21
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 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)				9 994 775,13	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				9 994 775,13	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 184 775,13	2 283 600,92	0,00	0,00	0,00	2 283 600,92
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	2 283 600,92	0,00	0,00	0,00	2 283 600,92
1.1.2.1	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	1 150 000,00	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:				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 Konstancyno- 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 Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.7	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 ^o 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 Korńskie 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 Pruchnieńsku 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 Pruchnieńsko Małe, Małe Korńskie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Nisiek

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/64/2021 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 października 2021, Zarządzeniem Nr 0050/68/2021 Wójta Gminy Mniszków z dnia 16 listopada 2021 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/215/21 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 listopada 2021 roku, **budżet gminy na 2021 rok**, wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **29.555.144,01 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 25.678.708,22 zł,
- plan dochodów majątkowych 3.876.435,79 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **29.668.278,62 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 24.166.030,44 zł,
- plan wydatków majątkowych 5.502.248,18 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega zwiększeniu o kwotę **414.132,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 414.132,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 10.367,00 zł i z subwencji ogólnej o 403.765,00 zł)
- plan na dochody majątkowe nie ulega zmianie

Zwiększa się plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę **414.132,00 zł** z tego :

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 874.482,00 zł (w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległ zwiększeniu o kwotę 515.726,00 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 460.350,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie poprzez:

1. likwidację przedsięwzięć w pozycjach:

1.3.2.1 - "Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie-Budowa boiska wielofunkcyjnego"; Okres realizacji 2020-2022 ;Łączne nakłady finansowe - 700.000,00; Limit 2021 - 100.000,00; Limit 2022 - 600.000,00; Limit zobowiązań 700.00,00

1.3.2.9 - "Remont świetlicy wiejskiej w Prucheńsku Małym"; Okres realizacji 2020-2021; Łączne nakłady finansowe 110.000,00; Limit 2021-110.000,00; Limit zobowiązań -110.00,00

2. zmianę limitu roku 2021 przedsięwzięcia w pozycji:

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 DK 12";Okres realizacji 2020-2022; Łączne nakłady - 60.000,00; Limit 2021 - 0,00; Limit 2022 - 60.000,00; Limit zobowiązań - 60.000,00

3. wprowadzenie nowych przedsięwzięć w pozycjach:

1.3.2.4 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków; Okres realizacji 2021-2022; Łączne nakłady finansowe 1.400.000,00; Limit 2021 - 50.000,00; Limit 2022 - 1.350.000,00; Limit zobowiązań -1.400.000,00 zł

1.3.2.12 - "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie" Okres realizacji 2021-2022; Łączne nakłady finansowe 450.000,00; Limit 2021- 50.000,00; Limit 2022 -400.000,00; Limit zobowiązań 450.000,00;

1.3.2.13 - "Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzłce oraz Radonia" Okres realizacji 2021-2022; łączne nakłady finansowe 350.000,00; Limit 2021- 50.000,00; Limit 2022 - 300.000,00; Limit zobowiązań 350.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek