

Uchwała Nr XLVIII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 09 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2022 - 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. 1236; poz.1535, poz.1773; poz. 1927; poz. 1981 poz. 2270; z 2022 roku poz. 583, poz. 665) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2022 – 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.

Piotr Organka
Rada Prawny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/
Rady Gminy Mińszków
z dnia 09 czerwca 2022r.

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 24 167 302,63 | 22 848 715,63 | 2 313 985,00 | 69 087,00 | 8 589 381,00 | 5 879 017,63 | 5 997 245,00 | 2 710 000,00 | 1 318 587,00 | 200 000,00 | 1 118 587,00 |
| 2023 | | 29 380 000,00 | 24 080 000,00 | 3 050 000,00 | 80 000,00 | 8 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 450 000,00 | 2 750 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2024 | | 23 935 000,00 | 23 935 000,00 | 3 100 000,00 | 85 000,00 | 8 600 000,00 | 5 650 000,00 | 6 500 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 23 940 000,00 | 23 940 000,00 | 2 850 000,00 | 90 000,00 | 8 700 000,00 | 5 700 000,00 | 6 600 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 24 195 000,00 | 24 195 000,00 | 2 900 000,00 | 95 000,00 | 8 750 000,00 | 5 800 000,00 | 6 650 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 24 400 000,00 | 24 400 000,00 | 2 950 000,00 | 100 000,00 | 8 750 000,00 | 5 900 000,00 | 6 700 000,00 | 2 860 000,00 | 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 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | Wydatki majątkowe 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 | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 | |
| | | | | | | | | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2022 | 24 765 901,78 | 21 384 333,78 | 10 013 586,64 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 704,60 | 0,00 | 3 381 568,00 | 3 381 568,00 | 195 333,00 | |
| 2023 | 28 655 504,00 | 21 675 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 25 337,12 | 0,00 | 6 980 504,00 | 6 980 504,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 210 504,00 | 21 885 504,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 24 971,42 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 171 625,00 | 21 740 625,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 19 489,04 | 0,00 | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 395 000,00 | 21 995 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 840 000,00 | 22 340 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |

Z tego:

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|-----------|-------|--|------------|-------|---|---------|-------|---|--------|
| | | | 3.1 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2022 | | -598 599,15 | 0,00 | 1 323 095,15 | 0,00 | 68 447,15 | 0,00 | 1 254 648,00 | 598 599,15 | | | | | | |
| 2023 | | 724 496,00 | 724 496,00 | 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 | | | | | | |
| 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 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Z tego: | | 4.5 | 5 | Z tego: | | | |
|------|--|---------|-------|------------|------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | w tym: | | | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 768 375,00 | 768 375,00 | 18 375,00 | 0,00 | 18 375,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------------|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | |
| Lp | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | |
| | | | | | | | | | 7.1 | 7.2 |
| | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 367,00 | 0,00 | 1 464 381,85 | 2 787 477,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 862 871,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 2 405 000,00 |
| 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 | 1 360 000,00 | 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|---|--|--|---|--|--|
| | 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 piąmszy 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 piąmszy 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 | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2022 | 4,56% | 9,22% | 12,57% | 14,10% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,23% | 13,80% | 12,06% | 13,59% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,13% | 11,65% | 12,40% | 13,93% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,45% | 12,50% | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,62% | 12,23% | 11,91% | 12,49% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,14% | 11,24% | 12,01% | 12,58% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|--------|---------|------------|------------|------------|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2022 | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | |
| 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 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

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

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 | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ^{*)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|------|------------------|---|---|--|---------|--------------|---|--|--|--|
| | | w tym: | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 2022 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 736,00 | 0,00 | 1 587 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 6 880 000,00 | 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: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|--|------------|------------------------------|---|---|---|------|---|---|--|---|--|---|-------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań i/z 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 pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w łączności z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 724 496,00 | 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 | 724 496,00 | 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 | 768 375,00 | 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 | 800 000,00 | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 8.5 – 8.5.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obsłaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/III
Rady Gminy Mniszków
z dnia 09 czerwca 2022r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na Przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 650 000,00 | 1 587 736,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 650 000,00 | 1 587 736,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 8 650 000,00 | 1 587 736,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 650 000,00 | 1 587 736,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów- Maranka - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Radonia-Olimpiów - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2022 | 500 000,00 | 492 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomase - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Omczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Biogłog oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12- wykonanie dokumentacji - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pruchnicko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Świeciechów - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2022 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa ścieżki Rowowej Błogie Rządowe-Zaręczin - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2022 | 2023 | 230 000,00 | 5 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 09 czerwca 2022r.**

UZASADNIENIE

**Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2022-2027**

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr XLVIII Rady Gminy Mniszków z dnia 09 czerwca 2022 roku, **budżet gminy na 2022 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **24.167.302,63 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 22.848.715,63 zł
- plan dochodów majątkowych 1.318.587,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **24.765.901,78 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 21.384.333,78 zł
- plan wydatków majątkowych 3.381.568,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 146.448,00 zł**

-plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 146.448,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -7.625,00 zł; subwencji ogólnej 146.448,00 zł i pozostałych dochodów bieżących 7.625,00 zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 461.448,00 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 146.448,00 zł (w tym z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 146.448,00 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 415.000,00 zł

Wykaz Przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz.:

-1.3.2.1 "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie" Limit 2022 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł i wynosi 500.000,00 zł; Limit 2023 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł i wynosi 4.700.000,00 zł