

**Uchwała Nr LII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 09 września 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. z 2022 roku poz. 1634) 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, poz.1079)

**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. 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 <sup>1)</sup>

Usatona 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 LIII  
 Rady Gminy Mińszków  
 z dnia 09 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:			
			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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	
2022	25 687 470,87	23 128 488,87	2 313 985,00	69 087,00	8 689 179,00	5 961 357,82	6 094 880,05	2 710 000,00	2 558 982,00	300 000,00	2 258 982,00	
2023	37 786 531,00	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	13 706 531,00	0,00	9 984 486,00	
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	

<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. 858, 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 wykazujących dane 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 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 szczególnym zasadem wykonania budżetu jednostki wykonawcy 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	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X
2022	-1 552 705,15	0,00		2 277 201,15	0,00	0,00	68 447,15	0,00	2 208 754,00		1 552 705,15	
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	800 000,00	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 podlegałe z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:							
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
												W tym:	W tym:	W tym:
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	724 496,00	724 496,00	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	560 000,00	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:						w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		z tego:									
		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 *	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	1 222 381,85	3 499 583,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 862 871,00	0,00	3 949 505,00	3 949 505,00	
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, zamiarne w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	5,09%	8,29%	12,57%	14,10%	TAK	TAK		
2023	4,23%	22,34%	11,94%	13,47%	TAK	TAK		
2024	4,13%	11,65%	15,12%	16,65%	TAK	TAK		
2025	4,45%	12,50%	14,67%	14,67%	TAK	TAK		
2026	4,62%	12,29%	13,00%	13,58%	TAK	TAK		
2027	3,14%	11,24%	13,10%	13,67%	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													
	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	w tym:	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	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	w tym:	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2022	142 500,00	142 500,00	142 500,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 722 035,00	3 722 035,00	3 722 035,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 09 września 2022r.

kody 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)				19 425 000,00	2 329 736,00	16 931 540,00	0,00	0,00	19 425 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 425 000,00	2 329 736,00	16 931 540,00	0,00	0,00	19 425 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	0,00	0,00	4 188 035,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	0,00	0,00	4 188 035,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	0,00	0,00	4 188 035,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				15 236 965,00	1 863 736,00	13 209 505,00	0,00	0,00	15 236 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 236 965,00	1 863 736,00	13 209 505,00	0,00	0,00	15 236 965,00
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 pompiwni wodociągowej Konstanyńów- Marianka -	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	487 736,00	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 biomasę -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	1 311 965,00	154 000,00	1 116 505,00	0,00	0,00	1 311 965,00
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 Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12w 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 Pruchnińsko Małe, Małe Korńskie, 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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa ścieżki Rowerowej Błogie Rządowe-Zarządn -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem -	MNISZKÓW	2022	2023	5 000 000,00	72 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotkowskiego - granica powiatu	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00

### UZASADNIENIE

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

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

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **25.687.470,87 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 23.128.488,87 zł
- plan dochodów majątkowych 2.558.982,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **27.240.176,02 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 21.906.107,02 zł
- plan wydatków majątkowych 4.334.069,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 25.221,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 25.221,00 zł (w tym: z tytułu subwencji ogólnej kwotę 25.221,00 zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 505.221,00 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 55.221,00 zł ( w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 25.221,00 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 450.000,00 zł.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF ulega zmianie:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz.1.1.2.1 "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"; Łączne nakłady finansowe - 4.188.035,00 zł; Limit 2022 - 466.000,00 zł; Limit 2023- 3.722.035,00zł; Limit zobowiązań 4.188.035,00 zł
- dokonuje się zmiany w poz.1.3.2.4"Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"; Łączne nakłady finansowe - 1.311.965,00 zł; Limit 2022 - 154.000,00 zł; Limit 2023 - 1.116.505,00 zł; Limit zobowiązań 1.311.965,00 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.11"Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem";Łączne nakłady finansowe - 5.000.000,00zł; Limit 2022- 72.000,00zł; Limit 2023- 4.928.000,00zł; Limit zobowiązań 5.000.000,00 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.12"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego";Łączne nakłady finansowe - 375.000,00zł; Limit 2022- 75.000,00zł; Limit 2023- 300.000,00zł; Limit zobowiązań 375.000,00 zł;