

**Uchwała Nr LX/
Rady Gminy Mniszków
z dnia 10 marca 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2023 - 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,poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz.40)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2023 – 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.

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 LXI

Rady Gminy Mniszków

z dnia 10 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 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 |
| 2023 | 36 457 494,00 | 21 307 459,00 | 2 404 118,00 | 117 704,00 | 9 011 810,00 | 2 626 282,00 | 7 147 545,00 | 2 690 000,00 | 15 160 035,00 | 400 000,00 | 14 750 035,00 |
| 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. 859, 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 | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|-------|---------------|--|---------------|---------------------------------------|------------|-------|---|-----------|-------|---|-------|---------------|---|--|-----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | | | w tym: | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | wydatki na obsługę długu ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 | 2.2.5 | 2.2.6 | 2.2.7 | 2.2.8 | | |
| | | 2 | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 22.1.1 |
| | | 37 037 017,26 | | 10 445 109,00 | 0,00 | 19 442 017,26 | | 250 000,00 | | 0,00 | 25 337,12 | 0,00 | 17 595 000,00 | | 17 595 000,00 | | | 79 460,00 |
| 2024 | | 23 210 504,00 | | 10 850 000,00 | 0,00 | 21 640 504,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | 24 971,42 | 0,00 | 1 570 000,00 | | 1 570 000,00 | | | 0,00 |
| 2025 | | 23 171 625,00 | | 10 900 000,00 | 0,00 | 21 740 625,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | 18 489,04 | 0,00 | 1 431 000,00 | | 1 431 000,00 | | | 0,00 |
| 2026 | | 23 395 000,00 | | 10 950 000,00 | 0,00 | 21 995 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | | | 0,00 |
| 2027 | | 23 840 000,00 | | 11 000 000,00 | 0,00 | 22 340 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-------------|--|---------------------|--------------|------|--|--------------------------------|-----------|---|--------------------------------|------------|--------|
| | | 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 | | |
| LP | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | w tym: |
| 2023 | -579 523,26 | 0,00 | 1 304 019,26 | 1 304 019,26 | 0,00 | 0,00 | 51 599,26 | 51 599,26 | 0,00 | 1 252 420,00 | 579 523,26 | |
| 2024 | 724 495,00 | 724 495,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

5) Inne przewidzienie 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 | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------|--------------------------------|---|------|------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--|--|
| | w tym: | | 4.4 | 4.5 | | w tym: | | 5.1 | z tego: | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 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 | 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 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--|--|--|--|--------|---|--|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| lp | 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 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 871,00 | 0,00 | 1 865 441,74 | 3 169 461,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 128 375,00 | 0,00 | 2 294 496,00 | 2 294 496,00 | | | |
| 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 | 550 000,00 | 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 | | | |

9) 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 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 | 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 |
|------------------|---|---|---|---|-----|---|--|
| | 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 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 | 8.4 | | |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2023 | 4,95% | 11,32% | 13,51% | 17,09% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,79% | 13,64% | 13,73% | 17,52% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,83% | x | 12,42% | 16,00% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,89% | x | 12,36% | 13,89% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,16% | x | 12,49% | 14,03% | 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

| 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: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | 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 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 188 035,00 | 4 188 035,00 | 4 188 035,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 5 458 540,00 | 4 188 035,00 | 17 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łp | | | | | | | |
| | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.4 | 10.5 |
| | | | 17 063 000,00 | 17 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 724 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 724 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 768 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ujść 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, zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przyz jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy; w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 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 zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/
Rady Gminy Mniszków
z dnia 10 marca 2023 roku.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 314 920,00 | 17 063 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 314 920,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 314 920,00 | 17 063 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 314 920,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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 | 4 188 035,00 | 0,00 | 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 | 4 188 035,00 | 0,00 | 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 | 4 188 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 188 035,00 |
| 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: | | | | 15 126 885,00 | 12 874 965,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 126 885,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 126 885,00 | 12 874 965,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 126 885,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 5 200 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2024 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 270 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 965,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pruchetko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego zintegrowane Inwestycje Lokalne. - | MNISZKÓW | 2022 | 2023 | 4 920,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki Rowerowej Błogie Rządowe-Zarzęcin - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2022 | 2024 | 230 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem - | MNISZKÓW | 2022 | 2024 | 5 700 000,00 | 4 677 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego - granica powiatu | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2022 | 2024 | 375 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie - adaptacja biblioteki | MNISZKÓW | 2022 | 2023 | 230 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.11 | Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelce (nr 107109E) oraz Błogie Rządowe-Zarzęcin (107106E) - | MNISZKÓW | 2020 | 2023 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2023-2027

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr LX/ Rady Gminy Mniszków z dnia 10 marca 2023 roku, **budżet gminy na 2023 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **36.457.494,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 21.307.459,00 zł
- plan dochodów majątkowych 15.150.035,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **37.037.017,26 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 19.442.017,26 zł
- plan wydatków majątkowych 17.595.000,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę -6.631,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę -7.651,00 zł (w tym: z tytułu subwencji ogólnej -17.651,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +1.020,00zł; pozostałe dochody bieżące o kwotę +10.000,00zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 244.968,26 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 44.968,26 zł
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany :

-w poz. 1.3.2.8 -" Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem" Okres realizacji 2022-2024;
Łączne nakłady finansowe - 5.700.000,00 zł; Limit 2023-4.677.000,00 zł, Limit 2024-1.023.000,00 zł
Limit zobowiązań -5.700.000,00 zł.