

**Uchwała Nr LXI**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 30 marca 2023r.**

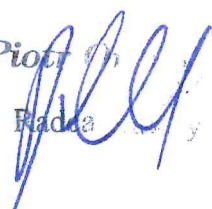
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków**  
**na lata 2023 - 2027**

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

Piotr  
Rada



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>					z podatku od nieruchomości
1p	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	
2023	36 481 096,00	21 331 061,00	2 404 118,00	1 177 004,00	9 011 810,00	2 648 003,00	7 149 426,00	2 890 000,00	15 150 035,00	4 000 000,00	14 750 035,00	
2024	24 215 000,00	24 215 000,00	3 100 000,00	86 000,00	8 600 000,00	5 650 000,00	6 780 000,00	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> Wzrost 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. 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 wzrósł stosuje się dla lat wykresających poza 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 szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	z tego:										w tym:			
			21	21.1	21.2	w tym:			21.3	21.3.1	w tym:		2.2	w tym:		
						21.1.1	21.1.2	21.1.3			21.3.2	21.3.3		2.1	2.2.1	
2023		37 560 619,26	19 465 619,26	10 445 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337,12	0,00	0,00	18 095 000,00	18 095 000,00	79 460,00
2024		23 490 504,00	20 740 504,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 971,42	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
2025		23 171 625,00	21 740 625,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,04	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	
2026		23 395 000,00	21 995 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		3.1	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-1 079 523,26	0,00	1 804 019,26	0,00	0,00	51 599,26	0,00	1 752 420,00	1 079 523,26				
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	800 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					5.1.1	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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:										
Wyśczerólnienie	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	1 865 441,74	3 669 461,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 128 375,00	0,00	3 474 495,00	2 199 375,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 360 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2027	x	x	x	x	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						
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 ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, 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	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
2023	4,95%	11,32%	13,45%	17,09%	TAK	TAK
2024	4,71%	19,79%	13,73%	17,31%	TAK	TAK
2025	4,83%	12,88%	14,47%	18,05%	TAK	TAK
2026	4,89%	12,50%	13,24%	14,77%	TAK	TAK
2027	3,16%	11,27%	13,37%	14,91%	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											
Lp	Wykazanie	w lym:		9.2	w lym:		9.3	w lym:			
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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	
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		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 x	
2023	0,00	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	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	w tym:				z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:						
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 458 540,00	5 458 540,00	4 188 035,00	17 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 458 540,00	5 458 540,00	4 188 035,00	17 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w lym:		Wydatki dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki z tytułu wymagalnych potrzeż i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost wartości papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieleżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w lym:							
			w lym:							
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
2023	724 496,00	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	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
2026	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	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 mierzonego we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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 wygenerowana 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 8.2 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXI  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 30 marca 2023 roku.

Kwoty w zł

Lp.	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)				20 994 920,00	17 563 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 994 920,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 994 920,00	17 563 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	20 994 920,00
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:				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				16 806 885,00	13 374 965,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 806 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 806 885,00	13 374 965,00	2 750 000,00	0,00	0,00	16 806 885,00
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 Konstanyńów- Maranka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2024	50 000,00	20 000,00	29 000,00	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	1 591 965,00	1 550 505,00	0,00	0,00	0,00	1 591 965,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m-sto 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 Pruchnińsko Małe, Małe Korńskie, 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 Mięjskiego 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 Rowowej 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	4 387 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3105E 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

Lp.	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 107/109E) oraz Biogie Rządowe-Zarzęcin (107/106E) -	MNISZKÓW	2020	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2024	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

### UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/16/2023 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 marca 2023r. oraz Uchwałą Nr LXI Rady Gminy Mniszków z dnia 30 marca 2023 roku, **budżet gminy na 2023 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **36.481.096,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 21.331.061,00 zł
- plan dochodów majątkowych 15.150.035,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **37.560.619,26 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 19.465.619,26 zł
- plan wydatków majątkowych 18.095.000,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 23.602,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 23.602,00 zł ( w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 21.721,00zł; pozostałe dochody bieżące o kwotę +1.881,00zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 523.602,00 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 23.602,00 zł
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany :

w poz. 1.3.2.3-"Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę": Łączne nakłady finansowe 1.591.965,00 zł; Limit 2023- 1.550.505,00 zł; Limit zobowiązań 1.591.965,00 zł;

-w poz. 1.3.2.8 -" Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem"; Limit 2023-4.397.000,00 zł, Limit 2024-1.303.000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.12 "Budowa przydowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków" Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe - 1.400.000,00 zł; Limit 2023-500.000,00 zł, Limit 2024-900.000,00 zł Limit zobowiązań -1.400.000,00 zł.