

Uchwała Nr LXV/ /23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 lipca 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 z 2023r. poz.412, poz. 497, poz.658, poz.803) 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; poz. 572)

Rada Gminy Mniszków uchwała, 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 LXVI /23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z tego:			
								z tytułu dołacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
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	37 262 070,41	22 129 413,41	2 404 118,00	117 704,00	9 011 810,00	3 280 719,41	7 315 062,00	2 890 000,00	15 122 657,00	400 000,00	15 122 657,00
2024	29 840 646,40	25 598 553,00	3 100 000,00	85 000,00	9 000 000,00	5 650 000,00	7 763 553,00	2 900 000,00	4 242 093,40	0,00	4 242 093,40
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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dołacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje 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 tytułomast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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
Lp	2	20 456 230,67	10 417 349,41	0,00	250 000,00	0,00	25 337,12	0,00	18 590 169,00	18 590 169,00	76 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 046 399,67	20 456 230,67	10 417 349,41	0,00	250 000,00	0,00	25 337,12	0,00	18 590 169,00	18 590 169,00	76 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 116 150,40	20 257 356,18	10 850 000,00	0,00	200 000,00	0,00	24 971,42	0,00	8 858 794,22	8 858 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 171 625,00	21 740 625,00	10 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 395 000,00	21 995 000,00	10 950 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 840 000,00	22 340 000,00	11 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						3.1	4	4.1					
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 794 329,26	0,00	2 518 825,26	0,00	0,00	0,00	51 599,26	0,00	2 467 226,00	1 794 329,26			
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 okieszenia 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	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:				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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	kwota								
5.1.1.3											5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	
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	1 673 182,74	4 192 008,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	5 341 196,82	5 341 196,82			
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						
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 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,91%	10,20%	13,51%	17,09%	TAK	TAK
2024	4,39%	27,78%	13,35%	16,94%	TAK	TAK
2025	4,83%	12,88%	16,75%	20,34%	TAK	TAK
2026	4,89%	12,50%	14,22%	15,75%	TAK	TAK
2027	3,16%	11,27%	14,35%	15,89%	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	9.1.1.1	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 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	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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
	5 738 540,00	5 738 540,00	4 188 035,00	17 564 598,18	0,00	17 564 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	8 868 794,22	0,00	8 868 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x					
Lp												
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
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
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 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 6.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LXVI /23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 lipca 2023 r.

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)				27 245 312,40	17 564 598,18	8 858 794,22	140 000,00	0,00	27 245 312,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 245 312,40	17 564 598,18	8 858 794,22	140 000,00	0,00	27 245 312,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				23 057 277,40	13 376 563,18	8 858 794,22	140 000,00	0,00	23 057 277,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 057 277,40	13 376 563,18	8 858 794,22	140 000,00	0,00	23 057 277,40
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	5 235 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Marianka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2024	50 000,00	0,00	40 000,00	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-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 Prucheńsko Małe, Małe Konisze, 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	3 537 598,18	2 162 401,82	0,00	0,00	5 700 000,00

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie - adaptacja biblioteki	MNISZKÓW	2022	2023	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.11	Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelca (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
1.3.2.12	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2024	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów -	MNISZKÓW	2023	2024	800 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 360 000,00	140 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Remont kościoła pw.Nawiedzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa we wsi Błogie Szlacheckie -	MNISZKÓW	2023	2024	816 000,00	16 000,00	800 000,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.16	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie -	MNISZKÓW	2023	2024	499 392,40	10 000,00	489 392,40	0,00	0,00	499 392,40

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr LXV/ /23 Rady Gminy Mniszków z dnia 24 lipca 2023r., **budżet gminy na 2023 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **37.252.070,41 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 22.129.413,41 zł
- plan dochodów majątkowych 15.122.657,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **39.046.399,67 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 20.456.230,67 zł
- plan wydatków majątkowych 18.590.169,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 48.000,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 75.378,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 75.378,00 zł;)

-plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę -27.378,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem nie ulega **zmniejszeniu o kwotę 172.000,00**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 206.278,00 zł

-plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę -378.278,00 zł

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcia w poz.:

1.3.2.15 - "Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa we wsi Błogie Szlacheckie"; Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe - 816.000,00 zł; Limit 2023 - 16.000,00 zł; Limit 2024 - 800.000,00 zł; Limit zobowiązań - 816.000,00 zł

1.3.2.16 - "Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie"; Okres realizacji 2023 - 2024; Łączne nakłady finansowe 499.392,40 zł; Limit 2023- 10.000,00 zł; Limit 2024 - 389.392,40 zł; Limit zobowiązań 399.392,40 zł

oraz dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF w poz.:

1.3.2.2 - " Budowa pompowni wodociągowej Konstantinów-Marianka"; Limit 2023- 0,00zł; Limit 2024 - 40.000,00 zł;

1.3.2.12 - " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków" Limit 2023- 300.000,00 zł; Limit 2024 - 1.100.000,00 zł

1.3.1.8 - "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem"; Limit 2023 - 3.537.598,18 zł; Limit 2024 - 2.162.401.82 zł