

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia   maja 2024r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2024 - 2030**

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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz.609)

**Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2024 – 2030, 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 Mniszków.
- § 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  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 20 maja 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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				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			
2024	40 918 917,55	3 259 088,00	146 358,00	12 574 352,00	3 909 545,68	7 207 670,00	3 050 000,00	13 821 903,87	400 000,00	13 421 903,87			
2025	26 940 000,00	3 300 000,00	140 000,00	12 700 000,00	3 200 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 195 000,00	3 350 000,00	145 000,00	12 750 000,00	3 300 000,00	7 650 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 400 000,00	3 400 000,00	150 000,00	13 750 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 900 000,00	3 450 000,00	200 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	7 750 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	29 580 000,00	3 500 000,00	230 000,00	14 500 000,00	3 550 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	31 200 000,00	3 550 000,00	250 000,00	14 900 000,00	3 600 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	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 trzecie 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2024	42 532 580,75	25 621 976,35	14 303 514,17	0,00	0,00	180 000,00	0,00	24 971,42	0,00	0,00	16 910 604,40	16 910 604,40	2 738 179,40		
2025	26 171 625,00	24 740 625,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 489,04	0,00	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00		
2026	26 395 000,00	24 995 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2027	27 600 000,00	26 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	28 080 000,00	26 180 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
2029	28 960 000,00	26 700 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00		
2030	30 680 000,00	27 300 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
						3.1	4	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-1 613 663,20	0,00	2 338 159,20	2 200 000,00	1 613 663,20	43 362,23	0,00	94 796,97	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	800 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	520 000,00	0,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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 zrównowazenia 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 375,00	0,00	1 475 037,33	1 613 196,53			
2025	x	x	x	x	0,00	3 560 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 760 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 960 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 140 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	520 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			

<sup>b)</sup> 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,69%	7,14%	18,37%	16,62%	TAK	TAK
2025	4,13%	10,32%	15,46%	13,71%	TAK	TAK
2026	4,18%	10,04%	13,15%	12,48%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,00%	12,93%	12,27%	TAK	TAK
2028	3,62%	11,30%	12,61%	11,94%	TAK	TAK
2029	2,77%	11,45%	11,88%	11,21%	TAK	TAK
2030	2,07%	14,31%	10,77%	10,11%	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
		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	bieżące						majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	0,00	0,00	0,00	10 227 460,00	10 227 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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, wyłączając wyłączenia 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	w tym:			10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						10.7.2.1.1	
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			
2024	724 496,00	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	x	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			
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wysłatkach 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  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia maja 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 552 920,00	10 227 460,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 552 920,00	10 227 460,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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:				14 552 920,00	10 227 460,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 552 920,00	10 227 460,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka - budowa pompowni	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2025	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce - Przebudowa drogi gminnej	MNISZKÓW	2021	2024	1 455 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne. - opracowanie dokumentacji	MNISZKÓW	2022	2024	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem - Budowa centrum integracji	MNISZKÓW	2022	2024	5 800 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107105E na odcinku Zajączków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MNISZKÓW	2023	2024	1 323 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2025	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów - Budowa świetlicy wiejskiej z garażem	MNISZKÓW	2023	2024	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	3 360 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków	MNISZKÓW	2023	2025	200 000,00	30 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 552 920,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	14 552 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 552 920,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	14 552 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 323 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia maja 2024 roku**

**UZASADNIENIE**

**Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2024-2030**

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/20/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/21/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 05 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/25/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/34/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/35/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 maja 2024 roku oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia maja 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **40.918.917,55 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 27.097.013,68 zł
- plan dochodów majątkowych 13.821.903,87 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **42.532.580,75 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 25.621.976,35 zł
- plan wydatków majątkowych 16.910.604,40 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.085.626,11 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 985.626,11 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 822.876,11 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów -162.750,00 zł)

-plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 638.230,11 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 825.230,11 zł (w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.803,47 zł)

-plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 187.000,00 zł

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków uchwała się na lata 2024-2030 zgodnie z prognozą długu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych zobowiązań do zaciągnięcia.

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmianę w poz.:

1.3.2.6 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków"; Okres realizacji 2023-2025; Łączne nakłady finansowe - 1.400.000,00 zł; Limit 2024 - 1.100.000,00 zł; Limit 2025 - 300.000,00 zł; Limit zobowiązań 1.400.000,00 zł