

**Uchwała Nr IV  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 21 czerwca 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, poz.721)

**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 nie ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**Piotr Organka**  
Rada Prawny

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

Ustosowana 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 IV  
Rady Gminy Mińszków  
z dnia 21 czerwca 2024r.

| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | z tego:                    |               | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                  |                   |   |   |                     |  |   | z tego:                    | w tym:        |                                |                                   |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 <sup>4)</sup> | z tego:                    |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |   |   |                     |  |   | z podatku od nieruchomości | w tym:        |                                |                                   |  |
| 2024             | 41 120 339,55    | 27 268 435,68     | 3 259 088,00  | 146 358,00  | 12 574 352,00       | 4 080 967,68   | 7 207 670,00                            | 3 050 000,00               | 13 851 903,87 | 400 000,00                     | 13 451 903,87                     |  |
| 2025             | 26 940 000,00    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną 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.

<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 wykonywania 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 | Wydanki ogółem x | Z tego:       |               |      |            |        |           |        |               |               |                   | w tym:                                       |                                 |                            |  |   |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|------|------------|--------|-----------|--------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|---|
|      |                  |                  | 21            | 2.11          | 2.12 | 2.13       | 2.13.1 | 2.13.2    | 2.13.3 | 22            | 2.21          | 2.2.11            |  |                                 |                            |  |   |
|      |                  |                  |               |               |      |            |        |           |        |               |               | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x |
|      |                  | 2                |               |               |      |            |        |           |        |               |               |                   |  |                                 |                            |  |   |
| 2024 |                  | 43 051 111,85    | 26 100 407,45 | 14 328 501,20 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00   | 24 971,42 | 0,00   | 16 950 704,40 | 16 950 704,40 | 2 438 179,40      |  |                                 |                            |  |   |
| 2025 |                  | 26 171 625,00    | 24 740 625,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00   | 18 489,04 | 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 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 50 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3 380 000,00  | 3 380 000,00  | 0,00              |  |                                 |                            |  |   |

| Lp   | Wyszczególnienie | W tym:   | 3.1          | 4                   | 4.1  | Z tego:                        |   | 4.2                            | 4.2.1   | 4.3                            | 4.3.1 |
|------|------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
|      |                  |  |              |                     |  | w tym:                         | w tym:                                  |                                |   |                                |       |
|      | Wynik budżetu x  | 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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |
| 2024 | -1 930 772,30    | 0,00   | 2 655 268,30 | 2 200 000,00        | 1 930 772,30                                       | 43 362,23                      | 0,00                                    | 411 906,07                     | 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 | 800 000,00       | 560 000,00   | 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  |                                |       |
| 2029 | 620 000,00       | 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  |                                |       |

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 pododdziału 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:    |           |       |           |
|------|---------|--------|------|------------|------------|-----------|-------|-----------|
|      | 44      | w tym: |      |            | 5.1        | w tym:    |       |           |
|      |         | 44.1   | 4.5  |            |            | 4.5.1     | 5.1.1 | 5.1.1.1   |
| 2024 | 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 | 768 375,00 | 768 375,00 | 18 375,00 | 0,00  | 18 375,00 |
| 2026 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 2028 | 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 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00      |
| 2030 | 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.

| Lp   | Rozchody budżetu, z tego:   |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|------|---|----------|----------|----------|---|------|---|------|---------------|--------------|--------|--|--|--|
|      | Ileżnia kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | Z tego:   |          |          |          | kwota przyrównująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań * |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * |      | Kwota długu * |              | w tym: |  | Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|      | 5.1.13  | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14  | 5.2  | 6   | 6.1  | 7.1           | 7.2          |        |  |  |  |
|      | Wyszczególnienie  |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | kwota przyrównująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *   |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *   |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | Kwota długu *   |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *                                       |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *  |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
|      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi *    |          |          |          |   |      |   |      |               |              |        |  |  |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 4 328 375,00                                | 0,00 | 1 168 028,23  | 1 623 296,53 |        |  |  |  |
| 2025 | X   | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00 | 3 560 000,00                                | 0,00 | 2 199 375,00  | 2 199 375,00 |        |  |  |  |
| 2026 | X   | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00 | 2 760 000,00                                | 0,00 | 2 200 000,00  | 2 200 000,00 |        |  |  |  |
| 2027 | X   | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00 | 1 990 000,00                                | 0,00 | 2 300 000,00  | 2 300 000,00 |        |  |  |  |
| 2028 | X   | X        | X        | X        | 0,00  | 0,00 | 1 140 000,00                                | 0,00 | 2 720 000,00  | 2 720 000,00 |        |  |  |  |
| 2029 | X   | X        | X        | X        | 0,00  | 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  | 0,00 | 3 900 000,00  | 3 900 000,00 |        |  |  |  |

b) 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 wyliczeń 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 ustalonych na dany rok) X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 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 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  |
| 2024                       | 3,69%   | 5,81%  | 18,37%   | 16,62%   | TAK   | TAK  |
| 2025                       | 4,13%   | 10,32%   | 15,02%   | 13,27%   | TAK   | TAK  |
| 2026                       | 4,18%   | 10,04%   | 12,96%   | 12,29%   | TAK   | TAK  |
| 2027                       | 4,00%   | 10,00%   | 12,74%   | 12,08%   | TAK   | TAK  |
| 2028                       | 3,82%   | 11,30%   | 12,42%   | 11,75%   | TAK   | TAK  |
| 2029                       | 2,77%   | 11,45%   | 11,69%   | 11,02%   | TAK   | TAK  |
| 2030                       | 2,07%   | 14,31%   | 10,58%   | 9,92%  | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej





| Lp   | Wyszczególnienie  |   |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |               |   |  |   |  |
|------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
|      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|      |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące | majątkowe     |   |  |   |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 227 460,00  | 0,00    | 10 227 460,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 639 000,00   | 0,00    | 639 000,00    | 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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Lp   | Wyszczególnienie  | 10.6 | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2   | w lym:  |  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1  | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10   | 10.11 |
|------|---|------|------------------------------|---|--|---|--|----------|---|--|--|--|---|-------|
|      |   |      |                              |   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X |  |          |   |  |  |  |   |       |
|      |   |      |                              |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego X               |  |          |   |  |  |  |   |       |
|      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X |      | Wydatki zmniejszające dług X | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X |  |          | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do refinansowania kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |       |
| 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  | 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  | 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  | 0,00  |
| 2027 | 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  | 0,00  |
| 2028 | 820 000,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029 | 620 000,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030 | 520 000,00  | 0,00 | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zeszła pomniejszone wydatki budżeta przy wyliczeniu 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 pomieszone 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 21 czerwca 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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 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 Konstanyłów- 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 -  | 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 1071103E na odcinku Zajęczków-Bukowiec nad Płicą - 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 -  | 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 IV  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 21 czerwca 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 0050/39/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 0050/40/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 07 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą Nr IV Rady Gminy Mniszków z dnia 21 czerwca 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **41.120.339,55 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 27.268.435,68 zł

- plan dochodów majątkowych 13.851.903,87 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **43.051.111,85 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 26.100.407,45 zł

- plan wydatków majątkowych 16.950.704,40 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 201.422,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 171.422,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

-plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 518.531,10 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 478.431,10 zł (w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 24.987,03 zł)

-plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 40.100,00 zł

W wykaz przedsięwzięć do WPF nie wprowadza się zmian.