

**Uchwała Nr VIII**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 28 sierpnia 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; z 2024 r. poz. 1089) 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 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1			2.1.3				2.1.3.1
2024		41 976 288,51	26 707 187,36	14 622 675,49	0,00	180 000,00	0,00	24 971,42	0,00	15 269 101,15	15 269 101,15	2 448 179,40		
2025		26 171 625,00	24 407 625,00	14 400 000,00	0,00	250 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	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		

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2024	-1 940 772,30	0,00	2 665 268,30	2 200 000,00	1 940 772,30	43 362,23	0,00	421 906,07	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:					w tym:		
							z tego:		
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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	w tym:	Różnica zamówienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:								
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 028,23	1 130 296,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 532 375,00	2 532 375,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	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

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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>				
2024	3,69%	3,64%	5,37%	18,37%	16,62%	TAK	TAK
2025	4,13%	11,72%	x	14,30%	12,55%	TAK	TAK
2026	4,18%	10,04%	x	12,85%	12,18%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,00%	x	12,63%	11,97%	TAK	TAK
2028	3,82%	11,30%	x	12,31%	11,64%	TAK	TAK
2029	2,77%	11,45%	x	11,58%	10,91%	TAK	TAK
2030	2,07%	14,31%	x	10,47%	9,81%	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	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	557 511,47	557 511,47	557 511,47	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	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	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	0,00	
2028	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII  
Rady Gminy Miniszków  
z dnia 28 sierpnia 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)				13 982 560,98	8 532 100,98	1 764 000,00	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				13 982 560,98	8 532 100,98	1 764 000,00	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				13 982 560,98	8 532 100,98	1 764 000,00	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				13 982 560,98	8 532 100,98	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Marianka - budowa pompowni	Urząd Gminy w Miniszku	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 -	MINISZKÓW	2021	2024	1 134 788,83	1 129 788,83	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	MINISZKÓW	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	MINISZKÓW	2022	2024	6 000 425,00	2 365 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajączków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MINISZKÓW	2023	2024	642 427,15	639 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MINISZKÓW	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	MINISZKÓW	2023	2024	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stacji konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Miniszku - Budowa hali balonowej	MINISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	2 360 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i modernizacja kanalizacji łocznej w Gminie Miniszków - Remont i modernizacja kanalizacji łocznej w Gminie Miniszków	MINISZKÓW	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	13 982 560,98
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	13 982 560,98
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	13 982 560,98
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 982 560,98
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 134 788,83
1.3.2.3	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 000 425,00
1.3.2.5	0,00	0,00	642 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.10	Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Miniszaków -	MINISZKÓW	2024	2025	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VIII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 28 sierpnia 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 0050/56/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 lipca 2024 roku; Zarządzeniem Nr 0050/62/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 sierpnia 2024 roku oraz Uchwałą Nr VIII/ /24 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 sierpnia 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **40.035.516,21 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 27.372.215,59 zł
- plan dochodów majątkowych 12.663.300,62 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **41.976.288,51 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 26.707.187,36 zł
- plan wydatków majątkowych 15.269.101,15 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 1.394.354,25 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 76.729,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 1.471.083,25 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 1.394.354,25 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 156.729,00 zł (w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 120.026,00 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 1.551.083,25 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

- w poz. 1.3.2.2 - "Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce; Łączne nakłady finansowe - 1.134.788,83 zł; Limit 2024 - 1.129.788,83 zł; Limit zobowiązań - 1.134.788,83 zł
- w poz. 1.3.2.4 - "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem" Łączne nakłady finansowe - 6.000.425,00 zł; Limit 2024 - 2.365.425,00 zł; Limit zobowiązań - 6.000.425,00 zł
- w poz. 1.3.2.5 - "Remont drogi gminnej nr 107103E na ościnku Zajęczków- Bukowiec nad Pilicą"; Łączne nakłady finansowe - 642.427,15zł; Limit 2024 - 639.427,15zł; Limit zobowiązań-642.427,15zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz.:

- 1.3.2.10 - "Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Mniszków"; Łączne nakłady finansowe - 130.000,00 zł; Limit 2024 - 5.000,00 zł; Limit 2025 - 125.000,00 zł; Limit zobowiązań - 130.000,00 zł