

**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. 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.

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

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII  
 Rady Gminy Mniszków  
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2.2	
									1.1.1	1.1.2		1.1.3
2024		40 035 516,21	27 372 215,59	3 259 088,00	146 358,00	12 574 352,00	4 184 747,59	7 207 670,00	3 050 000,00	12 663 300,62	400 000,00	12 263 300,62
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. 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 wyliczających 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 wynikającymi 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.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu			odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				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		2.2.1	2.2.1.1		
2024		41 976 288,51	26 707 187,36	14 622 675,49	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w y/m:	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W y/m:
							w y/m:	na pokrycie deficytu budżetu x		w y/m:	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Ilość przeznaczanie 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.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
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.

Rozchody budżetu z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	Wyłączenie	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 375,00	0,00	665 028,23	1 130 296,53
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	2 532 375,00	2 532 375,00
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	1 960 000,00	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 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

Lp	81		82		83		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 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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>	
2024	3,69%		3,64%	5,37%	18,37%		16,62%	TAK	TAK		TAK	
2025	4,13%		11,72%	X	14,30%		12,55%	TAK	TAK		TAK	
2026	4,18%		10,04%	X	12,85%		12,18%	TAK	TAK		TAK	
2027	4,00%		10,00%	X	12,63%		11,97%	TAK	TAK		TAK	
2028	3,82%		11,30%	X	12,31%		11,64%	TAK	TAK		TAK	
2029	2,77%		11,45%	X	11,58%		10,91%	TAK	TAK		TAK	
2030	2,07%		14,31%	X	10,47%		9,81%	TAK	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	9.3.1.1
2024	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	0,00	0,00	0,00	557 511,47	557 511,47	557 511,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
					w tym:												
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłać z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłać z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłać z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji x	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
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	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					
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					
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					
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					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań okresowego 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności latu 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 zaciągano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Krotność 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 Konstanyrnów- 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	1 134 788,83	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	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 Biogłom - Budowa centrum integracji	MNISZKÓW	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 Zajęczków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MNISZKÓW	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 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	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stacji konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	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 tłocznej w Gminie Mniszków - Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie 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	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	1 134 789,83
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	Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków - Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków	MNISZKÓW	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 odcinku Zajączków- 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 - "Sporządzenie ogólnego planu 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