

Uchwała Nr XI
Rady Gminy Mniszków
z dnia 18 października 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. 1429, 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.

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 XI

Rady Gminy Mniszków

z dnia 18 października 2024r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biężące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)	z podatku od nieruchomości			Dochoły	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	31 924 602,82	27 146 404,78	3 259 088,00	146 358,00	12 574 352,00	3 958 910,78	7 207 696,00	3 050 000,00	4 778 198,04	400 000,00	4 378 198,04		
2025	35 251 919,75	27 373 000,00	3 300 000,00	140 000,00	12 700 000,00	3 633 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	7 878 919,75	0,00	7 878 919,75		
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		

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.), 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.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły biężące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			w tym:						
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024		33 910 375,12	26 830 851,55	14 853 383,36	0,00	180 000,00	0,00	24 971,42	0,00	7 079 523,57	10 080 916,75	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	2 279 533,57
2025		34 483 544,75	24 402 628,00	14 400 000,00	0,00	250 000,00	0,00	18 489,04	0,00	10 080 916,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	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	10 080 916,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	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	10 080 916,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	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	10 080 916,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	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	10 080 916,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	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	10 080 916,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 260 000,00	3 380 000,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
			środkami nowego zobowiązania	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 ^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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 375,00	0,00	315 553,23	825 821,53		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	2 970 372,00	2 970 372,00		
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							
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	3,69%	2,14%	18,37%	16,62%	TAK	TAK	
2025	4,13%	13,57%	13,79%	12,05%	TAK	TAK	
2026	4,18%	10,04%	12,90%	12,23%	TAK	TAK	
2027	4,00%	10,00%	12,68%	12,02%	TAK	TAK	
2028	3,82%	11,30%	12,36%	11,69%	TAK	TAK	
2029	2,77%	11,45%	11,63%	10,96%	TAK	TAK	
2030	2,07%	14,31%	10,52%	9,86%	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										
Lp	Wyszczególnienie	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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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
2024		0,00	0,00	0,00	557 511,47	557 511,47	557 511,47	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 ^x	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 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	0,00	0,00	0,00	4 274 660,00	2 460,00	4 272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	10 080 916,75	0,00	10 080 916,75	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 niekasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		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 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 obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI
Rady Gminy Mniszków
z dnia 18 października 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)				18 041 656,87	10 080 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 036 736,87	10 080 916,75	0,00	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				18 041 656,87	10 080 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 036 736,87	10 080 916,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce - Przebudowa drogi gminnej	MNISZKÓW	2021	2025	1 134 788,83	6 000,00	1 124 788,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem - Budowa centrum integracji	MNISZKÓW	2022	2024	5 978 820,12	2 358 200,00	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	MNISZKÓW	2023	2025	642 427,15	1 000,00	623 427,15	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	950 000,00	450 000,00	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	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 046 576,87
1.a	0,00	0,00	4 920,00
1.b	0,00	0,00	18 041 656,87
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	18 046 576,87
1.3.1	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2	0,00	0,00	18 041 656,87
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 134 786,83
1.3.2.3	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 978 820,12
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

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						
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	10 000,00	3 490 000,00	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
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
1.3.2.11	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zarzęcin - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zarzęcin	MNISZKÓW	2024	2025	2 534 496,79	9 000,00	2 525 496,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Końskie - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Końskie	MNISZKÓW	2024	2025	1 546 203,98	3 000,00	1 543 203,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 534 496,79
1.3.2.12	0,00	0,00	1 546 203,98

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/
Rady Gminy Mniszków
z dnia 18 października 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 0050/97/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 września 2024 roku oraz Uchwałą Nr XI / Rady Gminy Mniszków z dnia 18 października 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **31.924.602,82 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 27.146.404,78 zł
- plan dochodów majątkowych 4.778.198,04 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **33.910.375,12 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 26.830.851,55 zł
- plan wydatków majątkowych 7.079.523,57 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 5.578.496,59 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 43.394,01 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 43.420,01zł; pozostałe dochody + 26,00zł)
- plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 5.535.102,58 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 5.533.496,59 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 144.955,99 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zwiększyły się o kwotę 203.371,22 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 5.678.452,58 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

- w poz. 1.3.2.2 - "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce"; Łączne nakłady finansowe - 1.134.788,83 zł; Limit 2024 - 6.000,00 zł; Limit 2025 - 1.124.788,83zł Limit zobowiązań - 1.134.788,83 zł;"
- w poz. 1.3.2.3 - "Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne." - Łączne nakłady finansowe - 0,00 zł; Limit 2024 - 0,00 zł; Limit zobowiązań - 0,00 zł
- w poz. 1.3.2.5 - "Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajączków - Bukowiec nad Pilicą"; Okres realizacji 2023-2025; Limit 2024-1.000,00 zł; Limit 2025-623.427,15 zł.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się :

- w poz. 1.3.1.1 - "Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne." Okres realizacji 2022-2024; Łączne nakłady finansowe - 4.920,00 zł; Limit 2024 - 2.460,00 zł; Limit zobowiązań - 4.920,00 zł
- w poz. 1.3.2.11- "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe - Zarzęcin"; Okres realizacji 2024-2025; Łączne nakłady finansowe - 2.534.496,79; Limit 2024 -

9.000,00 zł; Limit 2025 - 2.525.496,79 zł; Limit zobowiązań 2.534.496,79 zł;
- w poz. 1.3.2.12- "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie -
Małe Końskie"; Okres realizacji 2024-2025; Łączne nakłady finansowe - 1.546.203,98; Limit 2024 -
3.000,00 zł; Limit 2025 - 1.543.203,98 zł; Limit zobowiązań 1.546.203,98 zł;