

**Uchwała Nr XIII**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 31 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. 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) **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 XIII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 31 października 2024r.

| Lp   | 1             | z tego:                           |   |   |                          |   |   |   |  |   |              | w tym:   |  |
|------|---------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|--|
|      |               | z tego:                           |   |   |                          |   | z tego:   |   |  |   |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|      |               | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x,3</sup> | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od<br>nieruchomości | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprze-<br>dazy<br>majątku <sup>x</sup> | 1.2.1        | 1.2.2  |  |
| 2024 | 32 527 525,50 | 27 749 327,46                     | 3 259 088,00  | 146 358,00  | 12 574 352,00            | 4 561 833,46  | 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         |  |  |

<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 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 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:                                      |                                 |   |                            |  |   |   |                     |   |              |         |
|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--------------|---------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x  | w tym:                                       |                                 |   |                            |  |   |   | w tym:              |   |              |         |
|                  |                   | 2.1  | 2.1.1                           | 2.1.2   | 2.1.2.1                    | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.2   | 2.1.3.3             | 2.2   | 2.2.1        | 2.2.1.1 |
|                  | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:<br>- z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       | w tym:  |
| Lp               | 2                 |  |                                 |   |                            |  |   |   |                     |   |              |         |
| 2024             | 34 538 297,80     | 27 611 074,23                                | 14 858 366,49                   | 0,00  | 180 000,00                 | 0,00   | 24 971,42   | 0,00  | 6 927 223,57        | 6 927 223,57  | 2 477 533,57 |         |
| 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       | 10 080 916,75   | 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                                | 15 600 000,00                   | 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         |         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:  |                     |  |                                |   |                                | w tym:  |                                |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          |   | 4.3                            |
|                  |                 | 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             | -2 010 772,30   | 0,00   | 2 735 268,30        | 2 200 000,00                                       | 2 010 772,30                   | 43 362,23                               | 0,00                           | 491 906,07  | 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: |  |                                |      | 5          | z tego:    |           |   |                                |
|------|---------|--|--------------------------------|------|------------|------------|-----------|---|--------------------------------|
|      | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5  |            | 4.5.1      | 5.1       | w tym:  |                                |
|      |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |            |            |           | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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.

| 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       | środkami nowego zobowiązania | z tego:   |         |      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |   |
| 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 | 4 328 375,00  | 0,00   | 138 263,23               | 673 521,53   |   |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x         | x       | 0,00 | 3 560 000,00  | 0,00   | 2 970 372,00             | 2 970 372,00   |   |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x         | x       | 0,00 | 2 760 000,00  | 0,00   | 2 200 000,00             | 2 200 000,00   |   |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x         | x       | 0,00 | 1 960 000,00  | 0,00   | 2 300 000,00             | 2 300 000,00   |   |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x         | x       | 0,00 | 1 140 000,00  | 0,00   | 2 720 000,00             | 2 720 000,00   |   |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x         | x       | 0,00 | 520 000,00  | 0,00   | 2 880 000,00             | 2 880 000,00   |   |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x         | x       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 3 900 000,00             | 3 900 000,00   |   |        |   |

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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1   |
| Lp                         |   |   |   |   |  |   |
| 2024                       | 3,69%   | 1,37%   | 18,37%  | 16,62%  | TAK  | TAK   |
| 2025                       | 4,13%   | 13,57%  | 13,54%  | 11,79%  | TAK  | TAK   |
| 2026                       | 4,18%   | 10,04%  | 12,79%  | 12,12%  | TAK  | TAK   |
| 2027                       | 4,00%   | 10,00%  | 12,57%  | 11,91%  | TAK  | TAK   |
| 2028                       | 3,82%   | 11,30%  | 12,25%  | 11,58%  | TAK  | TAK   |
| 2029                       | 2,77%   | 11,45%  | 11,52%  | 10,85%  | TAK  | TAK   |
| 2030                       | 2,07%   | 14,31%  | 10,41%  | 9,75%   | TAK  | TAK   |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie  | w tym:   |   | w tym:   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |
|   | 9.1  | 9.1.1   | 9.2  | 9.2.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |  |
|   | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2  | 9.2.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |  |
| 2024  | 0,00   | 0,00  | 557 511,47   | 557 511,47  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |                   |         |  |          |               |   |  |   |  |
|--|---|---|-------------------|---------|--|----------|---------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | 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 | 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 z tytułu zobowiązań przyjętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | w tym:  |  | bieżące  | majątkowe     |   |  |   |  |
| 9.4  | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 9.4.1.1           | 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              | 0,00    | 4 295 504,46   | 3 304,46 | 4 292 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 10 064 986,21  | 4 069,46 | 10 060 916,75 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 6 751,86   | 6 751,86 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 9 193,54   | 9 193,54 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 9 193,54   | 9 193,54 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 9 193,54   | 9 193,54 | 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   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                              |   |  |   |   |   |  |   |        |        |
|--|--|------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--------|--------|
| Wyszczególnienie   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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 | w tym:  |   |   | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |        |        |
|  |  |                              |   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  |   |        |        |
|  |  |                              |   |  |   |   |   |  |   | 10.7.1 | 10.7.2 |
| Lp   | 10.6   | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1  | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |
| 2024   | 724 496,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 768 375,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2026   | 800 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2027   | 800 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2028   | 820 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2029   | 620 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |
| 2030   | 520 000,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 XIII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 31 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)  |   |                  |      | 18 060 903,27            | 4 295 504,46 | 10 064 986,21 | 6 751,86   | 9 193,54   | 9 193,54   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 44 166,40                | 3 304,46     | 4 069,46      | 6 751,86   | 9 193,54   | 9 193,54   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 036 736,87            | 4 292 200,00 | 10 060 916,75 | 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   |   |                  |      | 18 060 903,27            | 4 295 504,46 | 10 064 986,21 | 6 751,86   | 9 193,54   | 9 193,54   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 44 166,40                | 3 304,46     | 4 069,46      | 6 751,86   | 9 193,54   | 9 193,54   |
| 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                 | 2 460,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dofinansowanie wydatków biura Partnerswa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -   | MNISZKÓW                                  | 2024             | 2029 | 39 246,40                | 844,46       | 4 069,46      | 6 751,86   | 9 193,54   | 9 193,54   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 036 736,87            | 4 292 200,00 | 10 060 916,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka - budowa pompowni  | Urząd Gminy w Mniszkowie                  | 2020             | 2025 | 50 000,00                | 0,00         | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce - Przebudowa drogi gminnej   | MNISZKÓW                                  | 2021             | 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 Piłicą - 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       | 9 193,54   | 0,00       | 18 085 823,27    |
| 1.a     | 9 193,54   | 0,00       | 44 166,40        |
| 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     | 9 193,54   | 0,00       | 18 085 823,27    |
| 1.3.1   | 9 193,54   | 0,00       | 44 166,40        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 4 920,00         |
| 1.3.1.2 | 9 193,54   | 0,00       | 39 246,40        |
| 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       | 1 134 788,83     |
| 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 zadaniem 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 | Sprzozorządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków - Sprzozorządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków   | MNISZKÓW                                  | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 25 000,00  | 105 000,00   | 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-Male Końskie - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male 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 XIII  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 31 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 0050/102/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 22 października 2024 roku oraz Uchwałą Nr XIII/ Rady Gminy Mniszków z dnia 31 października 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **32.527.525,50 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 27.749.327,46 zł
- plan dochodów majątkowych 4.778.198,04 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **34.538.297,80 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 27.611.074,23 zł
- plan wydatków majątkowych 6.927.223,57 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 602.922,68 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 602.922,68 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 627.922,68 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 780.222,68 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zwiększyły się o kwotę 4.983,13 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 152.300,00 zł

**W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się :**

- w poz. 1.3.1.2 - "Dofinansowanie wydatków Biura Partnerstwa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno"; Okres realizacji 2024-2029; Łączne nakłady finansowe - 39.246,40 zł; Limit 2024 - 844,46 zł; Limit 2025 - 4.069,46 zł; Limit 2026- 6.751,86 zł; Limit 2027 - 9.193,54 zł; Limit 2028 - 9.193,54 zł; Limit 2029 - 9.193,54 zł; Limit zobowiązań - 39.246,40 zł