

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 23 grudnia 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, poz. 1572) 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, poz. 1572) **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. 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
Rady Gminy Mińszków
z dnia 23 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	33 555 203,73	29 266 398,09	3 629 007,00	146 358,00	13 204 433,00	4 982 904,09	7 303 696,00	3 050 000,00	4 288 805,64	400 000,00	3 888 805,64
2025	36 298 312,15	27 930 000,00	3 678 000,00	140 000,00	12 869 000,00	3 643 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	8 368 312,15	0,00	8 368 312,15
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⁾ Wzrost 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.), 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.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podatników zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		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: 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1		
lp	2											
2024	33 946 572,51	28 153 467,05	15 287 361,12	0,00	0,00	184 000,00	0,00	24 971,42	0,00	5 793 105,46	5 793 105,46	1 584 014,46
2025	35 529 937,15	24 402 628,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 489,04	0,00	11 127 309,15	11 127 309,15	499 392,40
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	28 857 805,91	26 957 805,91	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	29 580 000,00	27 320 000,00	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	31 200 000,00	27 820 000,00	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 tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
			kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-391 368,78	0,00		1 115 864,78	282 194,09	282 194,09	43 362,23	0,00	790 308,46	109 174,69
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		42 194,09	42 194,09		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

5) Iłme 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	42 194,09	42 194,09	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

		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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,54%	5,34%	18,37%	16,62%	TAK	TAK
2025	4,04%	15,55%	14,84%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,18%	10,04%	13,64%	12,97%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,00%	13,42%	12,76%	TAK	TAK
2028	0,76%	8,24%	13,10%	12,43%	TAK	TAK
2029	0,38%	9,07%	11,93%	11,26%	TAK	TAK
2030	0,18%	12,43%	10,49%	9,82%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego 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
2024	0,00	0,00	0,00	3 852 874,46	844,46	3 852 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 133 838,61	6 529,46	11 127 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skłusem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
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	x	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	42 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 – 8.3.11 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 23 grudnia 2024r.

knoly 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)				18 750 295,67	3 852 874,46	11 133 838,61	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.a	- wydatki bieżące				44 166,40	844,46	6 529,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.b	- wydatki majątkowe				18 706 129,27	3 852 030,00	11 127 309,15	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:				18 750 295,67	3 852 874,46	11 133 838,61	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.3.1	- wydatki bieżące				44 166,40	844,46	6 529,46	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	2025	4 920,00	0,00	2 460,00	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				18 706 129,27	3 852 030,00	11 127 309,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów- 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 Strzałce -	MNISZKÓW	2021	2025	1 134 788,83	5 100,00	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 Biogłom - Budowa centrum Integracji	MNISZKÓW	2022	2024	5 978 820,12	2 368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107109E na oddinku Zajęczków-Bukowiec nad Pilią. - Remont drogi	MNISZKÓW	2023	2025	642 427,15	0,00	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	556 000,00	844 000,00	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	898 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	9 193,54	0,00	18 647 545,67
1.a	9 193,54	0,00	44 166,40
1.b	0,00	0,00	18 603 379,27
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	18 647 545,67
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	18 603 379,27
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 129 888,83
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	623 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	898 230,00

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 statek konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Miniszkwie - Budowa hali balonowej	MINISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	1 500,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Miniszków - Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Miniszków	MINISZKÓW	2023	2025	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sprządzenie ogólnego planu Gminy Miniszków - Sprządzenie ogólnego planu Gminy Miniszków	MINISZKÓW	2024	2025	130 000,00	21 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zaręczin - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zaręczin	MINISZKÓW	2024	2025	2 534 496,79	8 000,00	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 Konskie - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Konskie	MINISZKÓW	2024	2025	1 546 203,98	3 000,00	1 543 203,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie - Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie	MINISZKÓW	2023	2025	499 392,40	0,00	499 392,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miniszkwie - Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miniszkwie	MINISZKÓW	2024	2025	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 533 496,79
1.3.2.12	0,00	0,00	1 546 203,98
1.3.2.13	0,00	0,00	499 392,40
1.3.2.14	0,00	0,00	1 70 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2024-2030

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/111/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/114/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 grudnia 2024r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Mniszków z dnia 23 grudnia 2024r. **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **33.555.203,73 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 29.266.398,09 zł
- plan dochodów majątkowych 4.288.805,64 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **33.946.572,51 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 28.153.467,05 zł
- plan wydatków majątkowych 5.793.105,46 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.006.791,00 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 1.006.791,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 6.791,00 zł, z tyt. subwencji ogólnej - 630.081,00 zł, z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 369.919,00 zł)

- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 716.612,52 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 71.886,81 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zwiększyły się o kwotę 131.975,00 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 644.725,71zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz.:

1.3.2.2 - "Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce"; Limit 2024-5.100,00 zł; Limit zobowiązań- 1.129.888,83 zł

1.3.2.5 - "Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajączków- Bukowiec nad Pilicą"; Limit 2024 - 0,00 zł, Limit zobowiązań - 623.427,15 zł

1.3.2.6 - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków"; Limit 2024- 556.000,00 zł Limit 2025- 844.000,00 zł;

1.3.2.7 - "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów"; Limit 2024 - 898.230,00 zł ; Limit zobowiązań 898.230,00 zł

1.3.2.8 - "Budowa nowego boiska wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie"; Limit 2024- 1.500,00 zł;

1.3.2.9 - "Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Mniszków"; Limit 2024 - 0,00 zł, Limit 2025- 159.000,00 zł; Limit zobowiązań - 159.000,00 zł

1.3.2.10 - "Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków"; Limit 2024- 21.000,00 zł Limit 2025- 109.000,00 zł

1.3.2.11 - "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie-Rządowe- Zarzęcin";

Limit 2024 - 8.000,00 zł; Limit zobowiązań 2.533.496,79 zł

Do wykazu przedsięwzięć do WPF prowadzi się nowe przedsięwzięcie w poz. :

1.3.2.14- "Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie"- Okres realizacji 2024-2025;
Łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł; Limit 2024 - 1.000,00 zł; Limit 2025 - 169.000,00 zł; Limit
zobowiązań - 170.000,00 zł