

Uchwała Nr XXI
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 maja 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2025 - 2031

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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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, poz. 1907, poz. 1940) **Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2025–2031, 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 XXI
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 maja 2025r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	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
Lp															
2025	39 123 190,61	32 081 088,71	10 999 774,23	102 031,12	9 516 933,65	3 548 197,71	7 914 152,00	3 270 000,00	7 042 101,90	100 000,00	6 942 101,90				
2026	39 371 000,00	34 776 565,12	10 876 000,00	145 000,00	12 750 000,00	3 300 000,00	7 705 565,12	3 200 000,00	4 594 434,88	0,00	4 594 434,88				
2027	35 400 000,00	35 400 000,00	10 400 000,00	150 000,00	13 750 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	35 900 000,00	35 900 000,00	10 450 000,00	200 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	7 750 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	36 580 000,00	36 580 000,00	10 500 000,00	230 000,00	14 500 000,00	3 550 000,00	7 800 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	38 200 000,00	38 200 000,00	10 550 000,00	250 000,00	14 900 000,00	3 600 000,00	7 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	38 010 000,00	38 010 000,00	10 600 000,00	260 000,00	15 500 000,00	3 650 000,00	8 000 000,00	3 320 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mniłany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x				w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Lp	2	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		
2025	38 493 773,04	29 683 108,85	17 893 300,36	0,00	0,00	133 000,00	0,00	18 489,04	0,00	8 810 664,19	8 810 664,19	969 392,40		
2026	38 571 000,00	28 995 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 576 000,00	9 576 000,00	0,00		
2027	34 840 000,00	33 340 000,00	20 240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	35 900 000,00	34 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
2029	36 580 000,00	34 320 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00		
2030	38 200 000,00	34 820 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00		
2031	38 010 000,00	34 900 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	629 417,57	629 417,57	138 957,43	0,00	0,00	43 957,43	0,00	95 000,00	0,00				
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	560 000,00	560 000,00	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				
2031	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					z tego:	
								łączna 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
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	560 000,00	560 000,00	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
2031	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.

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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 397 979,86	2 536 937,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	5 781 565,12	5 781 565,12		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2025	3,03%	8,89%	12,52%	14,14%	TAK	TAK
2026	3,18%	19,00%	12,68%	13,37%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,06%	13,69%	14,38%	TAK	TAK
2028	0,46%	6,33%	12,87%	13,57%	TAK	TAK
2029	0,30%	7,15%	11,26%	11,96%	TAK	TAK
2030	0,14%	9,91%	9,30%	9,99%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,05%	9,00%	9,70%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
Lp	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		
2025	399 184,50	399 184,50	329 923,39	881 355,04	881 355,04	881 355,04	404 464,50	404 464,50	329 923,39		
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		
2031	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:			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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2025	926 355,04	926 355,04	881 355,04	7 703 801,25	6 529,46	7 697 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 734 396,82	6 751,86	4 727 644,96	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	
2031	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
		w tym:									
		dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 – 8.3.1 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 maja 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 868 083,15	7 703 801,25	4 734 396,82	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.a	- wydatki bieżące				44 166,40	6 529,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.b	- wydatki majątkowe				13 823 916,75	7 697 271,79	4 727 644,96	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 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				13 868 083,15	7 703 801,25	4 734 396,82	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.3.1	- wydatki bieżące				44 166,40	6 529,46	6 751,86	9 193,54	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie wydatków biura Partnerstwa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -	MNISZKÓW	2024	2029	39 246,40	4 069,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 823 916,75	7 697 271,79	4 727 644,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka - Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2026	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce	MNISZKÓW	2021	2025	1 134 788,83	1 129 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym	MNISZKÓW	2024	2026	1 910 000,00	45 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2024	2026	1 860 000,00	926 355,04	853 644,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajazzków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MNISZKÓW	2023	2025	642 427,15	628 427,15	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 465 778,69
1.a	0,00	0,00	40 861,94
1.b	0,00	0,00	12 424 916,75
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	12 465 778,69
1.3.1	0,00	0,00	40 861,94
1.3.1.1	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.2	0,00	0,00	38 401,94
1.3.2	0,00	0,00	12 424 916,75
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 129 788,83
1.3.2.3	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	628 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mniszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mniszkowie	MNISZKÓW	2024	2026	2 025 000,00	45 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	2026	200 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sprorządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków - Sprorządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków	MNISZKÓW	2024	2025	130 000,00	109 000,00	0,00	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	2 530 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Korńskie - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Korńskie	MNISZKÓW	2024	2025	1 546 203,98	1 543 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków	MNISZKÓW	2024	2025	231 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie - Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	MNISZKÓW	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 945 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 530 496,79
1.3.2.12	0,00	0,00	1 543 203,98
1.3.2.13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	160 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2025– 2031

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/58/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 06 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050/63/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 maja 2025 roku oraz Uchwałą Nr XXI/ Rady Gminy Mniszków z dnia 29 maja 2025 r. **budżet gminy na 2025 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **39.123.190,61 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 32.081.088,71 zł
- plan dochodów majątkowych 7.042.101,90 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **38.493.773,04 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 29.683.108,85 zł
- plan wydatków majątkowych 8.810.664,19 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 926.743,96 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 45.388,92 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 881.355,04 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem nie ulega **zwiększeniu o kwotę 926.743,92 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 25.388,92 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 2.767,78 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 901.355,04 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany w poz.:

1.3.2.4 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Bukowcu nad Pilicą"; Limit 2025 - 926.355,04 zł; Limit 2026 - 853.644,96 zł;

1.3.2.8 " Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie"; Łączne nakłady finansowe - 0,00 zł; Limit 2025 -0,00 zł; Limit 2026 - 0,00 zł; Limit zobowiązań - 0,00zł;