

Uchwała Nr XXII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 czerwca 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; z 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 czerwca 2025r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	41 887 836,66	32 142 622,46	10 999 774,23	102 031,12	9 516 933,65	3 609 731,46	7 914 152,00	3 270 000,00	9 745 214,20	100 000,00	4 594 434,88	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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 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 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	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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, 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	
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	41 258 419,09	29 819 642,60	17 837 157,11	0,00	0,00	133 000,00	0,00	18 489,04	0,00	11 438 776,49	11 438 776,49	949 392,40	
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	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu x	w tym:	
		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
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:							Kwota długu ^x	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 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	2 322 979,86	2 461 937,29	
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	
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	

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 związków współtworzonego przez jednostkę przez 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 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%	8,63%	12,52%	14,14%	TAK	TAK
2026	3,18%	19,00%	12,64%	13,34%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,06%	13,65%	14,35%	TAK	TAK
2028	0,46%	6,33%	12,83%	13,53%	TAK	TAK
2029	0,30%	7,15%	11,22%	11,92%	TAK	TAK
2030	0,14%	9,91%	9,26%	9,96%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,05%	8,96%	9,66%	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:		
	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:	w tym:	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	2 756 680,90	2 756 680,90	2 756 680,90	404 464,50	404 464,50	329 923,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące	majątkowe	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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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		
2025	2 756 680,90	2 756 680,90	2 756 680,90	10 210 461,26	6 529,46	10 203 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 826 773,98	0,00	0,00	2 859 090,96	17 751,86	2 841 339,10	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	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymaganych 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:					
								splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 XXII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 czerwca 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)				14 739 437,30	10 210 461,26	2 859 090,96	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.a	- wydatki bieżące				55 166,40	6 529,46	17 751,86	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.b	- wydatki majątkowe				14 684 270,90	10 203 931,80	2 841 339,10	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:				4 594 434,88	2 756 660,90	1 837 773,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2025	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 583 434,88	2 756 660,90	1 826 773,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2025	2026	1 457 891,78	881 335,04	576 556,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie	MNISZKÓW	2025	2026	1 597 246,38	958 347,82	638 898,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym	MNISZKÓW	2025	2026	1 528 296,72	916 978,04	611 318,68	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				10 145 002,42	7 453 800,36	1 021 316,98	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 Partnerswa 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				10 100 836,02	7 447 270,90	1 014 565,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstancyń- Marianka - Budowa pompowni wodociągowej Konstancyń- 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	1 155 165,78	1 150 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym	MNISZKÓW	2024	2026	441 108,22	45 000,00	336 108,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 097 132,84
1.a	0,00	0,00	51 861,94
1.b	0,00	0,00	13 045 270,90
1.1	0,00	0,00	4 594 434,88
1.1.1	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	0,00	0,00	4 583 434,88
1.1.2.1	0,00	0,00	1 457 891,78
1.1.2.2	0,00	0,00	1 597 246,38
1.1.2.3	0,00	0,00	1 528 296,72
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	8 502 697,96
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	8 461 836,02
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 150 165,78
1.3.2.3	0,00	0,00	381 108,22

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						
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2024	2026	331 703,28	45 000,00	206 703,28	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	638 427,15	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie	MNISZKÓW	2024	2026	427 753,62	45 000,00	302 753,62	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 Korfskie - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Korfskie	MNISZKÓW	2024	2025	2 397 181,18	2 394 181,18	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
1.3.2.4	0,00	0,00	251 703,28
1.3.2.5	0,00	0,00	638 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	347 753,62
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	2 394 181,18
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 0050/66/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050/71/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 13 czerwca 2025 roku oraz Uchwałą Nr XXII Rady Gminy Mniszków z dnia 29 maja 2025 r. **budżet gminy na 2025 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **41.887.836,66 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 32.142.622,46 zł
- plan dochodów majątkowych 9.745.214,20 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **41.258.419,09 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 29.819.642,60 zł
- plan wydatków majątkowych 11.438.776,49 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 2.764.646,05 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 61.533,75 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 2.703.112,30 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 2.764.646,05 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 136.533,75 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 56.143,25 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 2.628.112,30 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcia w poz.:

1.1.1.1 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą"; Okres realizacji 2025-2025; Łączne nakłady finansowe - 11.000,00 zł; Limit 2025 - 0,00 zł; Limit 2026 - 11.000,00 zł; Limit zobowiązań - 11.000,00 zł;

1.1.2.1 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą"; Okres realizacji 2025-2025; Łączne nakłady finansowe-1.457.891,78 zł; Limit 2025- 881.335,04 zł; Limit 2026 - 576.556,74 zł; Limit zobowiązań - 1.457.891,78 zł;

1.1.2.2 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie"; Okres realizacji 2025-2025; Łączne nakłady finansowe-1.597.246,38 zł; Limit 2025- 958.347,82 zł; Limit 2026 - 638.898,56 zł; Limit zobowiązań - 1.597.246,38 zł;

1.1.2.3 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym"; Okres realizacji 2025-2025; Łączne nakłady finansowe-1.528.296,72 zł; Limit 2025- 916.978,04 zł; Limit 2026 - 611.318,68 zł; Limit zobowiązań - 1.528.196,72 zł;

oraz 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 1.155.165,78 zł; Limit 2025 - 1.150.165,78 zł; Limit zobowiązań 1.150.165,78 zł;

1.3.2.3 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym"; -Łączne nakłady

finansowe 441.108,22 zł; Limit 2026 - 336.108,22 zł; Limit zobowiązań - 381.108,22 zł;

1.3.2.4 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą"; Łączne nakłady finansowe - 331.703,28 zł; Limit 2025 - 45.000,00 zł; Limit 2026 - 206.703,28 zł; Limit zobowiązań - 251.703,28 zł

1.3.2.6 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków"; Limit 2025- 200.000,00 zł; Limit zobowiązań - 200.000,00 zł;

1.3.2.7 " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie" Łączne nakłady finansowe 427.753,62 zł; Limit 2026 - 302.753,62 zł; Limit zobowiązań - 347.753,62 zł

1.3.2.12 " Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Rządowe- Zarzęcin"; Łączne nakłady finansowe - 2.397.181,18 zł; Limit 2025 -2.394.181,18 zł; Limit zobowiązań - 2.394.181,18 zł;