

Uchwała Nr XXVII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 listopada 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. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153) **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 XXVII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 listopada 2025r.

Wyszczególnienie	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	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	42 846 395,98	32 908 039,54	10 999 774,23	102 031,12	9 516 933,65	4 571 441,84	7 717 858,70	3 352 000,00	9 938 356,44	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			
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			
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			
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			
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			
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			

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	Lp	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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			
		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	22.1	22.1.1	
	2025	43 544 202,68	31 543 542,59	0,00	0,00	133 000,00	0,00	18 489,04	0,00	12 000 660,09	12 000 660,09	679 892,40	
	2026	38 571 000,00	28 995 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	2028	35 500 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
	2029	36 180 000,00	33 920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	
	2030	37 900 000,00	34 520 000,00	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	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:	z tego:						w tym:
			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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-697 806,70	0,00	1 466 181,70	1 100 000,00	697 806,70	43 957,43	0,00	322 224,27	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	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	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 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 364 496,95	1 730 678,65		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	5 781 565,12	5 781 565,12		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00		
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	2025	5,28%	12,52%	14,14%	TAK	TAK
	2026	3,18%	19,00%	12,16%	TAK	TAK
	2027	2,38%	7,06%	13,17%	TAK	TAK
	2028	1,70%	7,56%	12,35%	TAK	TAK
	2029	1,51%	8,36%	10,92%	TAK	TAK
	2030	1,01%	10,78%	9,13%	TAK	TAK
	2031	0,00%	9,05%	8,96%	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki 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	390 757,21	321 496,10	321 496,10	0,00	0,00	0,00	392 401,76	321 496,10	321 496,10
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:			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	200 000,00	200 000,00	0,00	7 289 900,36	6 529,46	7 283 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 973 576,58	4 973 576,58	4 973 576,58	7 114 893,56	17 751,86	7 097 141,70	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	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emilowanych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki 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 – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z tytułu pojęczeń i gwarancji x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2					10.7.2.1
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 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 zostają 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. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 listopada 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)				15 519 179,00	7 339 900,36	7 064 893,56	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				15 464 012,60	7 333 370,90	7 047 141,70	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:				4 984 576,58	0,00	4 984 576,58	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				4 973 576,58	0,00	4 973 576,58	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	0,00	1 457 891,78	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	0,00	1 597 246,38	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	0,00	1 528 296,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Razem łatwiej- wsparcie seniorów w Gminie Mniszków- prace remontowo-adaptacyjne budynku - prace remontowo-adaptacyjne budynku	MNISZKÓW	2025	2026	390 141,70	0,00	390 141,70	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				10 534 602,42	7 339 900,36	2 080 316,98	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 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				10 490 436,02	7 333 370,90	2 073 565,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstanczyny- Marianka - Budowa pompowni wodociągowej Konstanczyny - 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	1 232 844,65	1 227 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 432 374,54
1.a	0,00	0,00	51 861,94
1.b	0,00	0,00	14 380 512,60
1.1	0,00	0,00	4 984 576,58
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	4 973 576,58
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
1.1.2.4	0,00	0,00	390 141,70
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	9 447 797,96
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	9 406 936,02
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 227 844,65

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2024	2026	831 703,28	145 000,00	606 703,28	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	642 927,15	638 927,15	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	2024	700 000,00	145 500,00	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	Sprzórządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków - Sprzórządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków	MNISZKÓW	2024	2026	130 000,00	29 000,00	80 000,00	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	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-Male Korńskie - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Korńskie	MNISZKÓW	2024	2025	2 319 002,31	2 316 002,31	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	0,00	10 000,00	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	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków - Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków	MNISZKÓW	2025	2026	611 000,00	1 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Razem łatwiej- wsparcie seniorów w Gminie Mniszków- prace remontowo-adaptacyjne budynku - Prace remontowo-adaptacyjne budynku	MNISZKÓW	2025	2026	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	381 108,22
1.3.2.4	0,00	0,00	751 703,28
1.3.2.5	0,00	0,00	638 927,15
1.3.2.6	0,00	0,00	145 500,00
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	2 316 002,31
1.3.2.13	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	128 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	611 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	10 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 listopada 2025 r.**

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/111/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 października 2025r. oraz Uchwałą Nr XXVII Rady Gminy Mniszków z dnia 25 listopada 2025r. **budżet gminy na 2025 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **42.846.395,98 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 32.908.039,54 zł
- plan dochodów majątkowych 9.938.356,44 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **43.544.202,68 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 31.543.542,59 zł
- plan wydatków majątkowych 12.000.660,09 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 2.686.762,90 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 269.918,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)
- plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 2.956.680,90

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 3.186.762,90 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 552.268,00 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.140,66 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 3.739.030,90 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz.:

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- 0,00 zł; Limit 2026 - 1.457.891,78 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- 0,0 zł; Limit 2026 - 1.597.246,38 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 2025-0,00 zł; Limit 2026-1.528.296,72 zł; Limit zobowiązań - 1.528.296,72 zł;

1.1.2.10- "Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków"; Okres realizacji 2024-2026; Limit 2025-29.000,00 zł; Limit 2026-80.000,00 zł;

1.1.2.13- "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków"Okres realizacji 2024-2026; Limit 2025-0,00 zł; Limit 2026- 10.000,00 zł;

1.3.2.15 "Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajęczków"; Okres realizacji 2025-2026;Łączne nakłady finansowe 611.000,00 zł; Limit 2025-1.00,00 zł;Limit 2026-610.000,00 zł; Limit zobowiązań 611.000,00 zł