

Uchwała Nr XXIX
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 grudnia 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 nie ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone 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 XXIX
Rady Gminy Mińszków
z dnia 30 grudnia 2025r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			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⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2025	43 001 635,65	33 053 279,21	10 999 774,23	102 031,12	9 516 933,65	4 651 681,51	7 782 858,70	3 352 000,00	9 948 356,44	0,00	9 948 356,44
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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wrót 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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wynikających 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	43 699 442,35	31 415 762,09	17 490 258,42	0,00	0,00	133 000,00	0,00	18 489,04	0,00	12 283 680,26	12 283 680,26	679 892,40
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	35 500 000,00	33 600 000,00	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	36 180 000,00	33 920 000,00	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	37 900 000,00	34 520 000,00	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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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:
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
								z tego:		
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	z tego:				kwota przyпадających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	z tego:									
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 637 517,12	2 003 698,82
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

B) 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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,04%	6,23%	12,52%	14,14%	TAK	TAK
2026	3,18%	19,00%	12,30%	12,99%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,06%	13,31%	14,00%	TAK	TAK
2028	1,70%	7,56%	12,49%	13,19%	TAK	TAK
2029	1,51%	8,36%	11,06%	11,75%	TAK	TAK
2030	1,01%	10,78%	9,27%	9,96%	TAK	TAK
2031	0,00%	9,05%	9,09%	9,79%	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	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki 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:	
		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 ustawy	w tym:		Wydaki 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 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	
	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 grudnia 2025r.

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	7 289 900,36	7 114 893,56	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	7 283 370,90	7 097 141,70	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 2009r. 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 łątniej- 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	7 289 900,36	2 130 316,98	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	7 283 370,90	2 123 565,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompywni wodociągowej Konstantynów- Marianka - Budowa pompywni 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	1 232 844,65	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	MINISZKÓW	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	MINISZKÓW	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 Zajęczków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MINISZKÓW	2023	2025	642 927,15	638 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydrożych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MINISZKÓW	2023	2025	700 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miniszkanie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miniszkanie	MINISZKÓW	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 Miniszkanie - Budowa hali balonowej	MINISZKÓW	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 Miniszków - Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Miniszków	MINISZKÓW	2023	2026	200 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sprządzenie ogólnego planu Gminy Miniszków - Sprządzenie ogólnego planu Gminy Miniszków	MINISZKÓW	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	MINISZKÓW	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 Końskie - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Końskie	MINISZKÓW	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 Miniszków - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miniszków	MINISZKÓW	2024	2026	231 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miniszkanie - Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miniszkanie	MINISZKÓW	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 - Zajęczków - Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajęczków	MINISZKÓW	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 Miniszków- prace remontowo-adaptacyjne budynku - Prace remontowo-adaptacyjne budynku	MINISZKÓW	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

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/122/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 listopada 2025r., Uchwałą Nr XXVIII/153/25 Rady Gminy Mniszków z dnia 17 grudnia 2025r., Zarządzeniem Nr 0050/126/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 grudnia 2025r., **budżet gminy na 2025 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **43.001.635,65 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 33.053.279,21 zł
- plan dochodów majątkowych 9.948.356,44 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **43.699.442,35 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 31.415.762,09 zł
- plan wydatków majątkowych 12.283.680,26 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 155.239,67 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 145.239,67 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 80.239,67 zł i pozostałe dochody +65.000,00 zł)
- plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 10.000,00

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 155.239,67 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 127.780,50zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę ulegają zmniejszeniu o kwotę 282.837,17 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 283.020,17 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.