

**Uchwała Nr LII/298/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 09 września 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2022 - 2027**

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 2022 roku poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022 poz.559, poz.1005, poz.1079)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2022 – 2027, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

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 LIII/298/22
Rady Gminy Mniszów
z dnia 09 września 2022 r.

Lp	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
2022	25 687 470,87	23 128 488,87	2 313 985,00	69 087,00	8 689 179,00	5 961 357,82	6 094 880,05	2 710 000,00	2 558 982,00	300 000,00	2 258 982,00		
2023	37 786 531,00	24 080 000,00	3 050 000,00	80 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	6 450 000,00	2 750 000,00	13 706 531,00	0,00	9 984 496,00		
2024	23 935 000,00	23 935 000,00	3 100 000,00	85 000,00	8 600 000,00	5 650 000,00	6 500 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 940 000,00	23 940 000,00	2 850 000,00	90 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 195 000,00	24 195 000,00	2 900 000,00	95 000,00	8 750 000,00	5 800 000,00	6 650 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	2 950 000,00	100 000,00	8 750 000,00	5 900 000,00	6 700 000,00	2 860 000,00	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.), zwaną 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 zaangażowanych 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.3	odsetki i dyskonta 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		2.1.3.2	2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
														2.1.2.1
2022	27 240 176,02	21 906 107,02	10 186 987,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	25 704,60	0,00	5 334 069,00	5 334 069,00	575 333,00	
2023	37 062 035,00	20 130 495,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	25 337,12	0,00	16 931 540,00	16 931 540,00	0,00	
2024	23 210 504,00	21 885 504,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	24 971,42	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	
2025	23 171 625,00	21 740 625,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	
2026	23 395 000,00	21 995 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2027	23 840 000,00	22 340 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	Z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
2022	-1 552 705,15	0,00	2 277 201,15	0,00	0,00	68 447,15	0,00	2 208 754,00	1 552 705,15		
2023	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	724 496,00	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	768 375,00	768 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	560 000,00	560 000,00	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.

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							w tym:		
							Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:					w l/tn:	Różnica z równowazenia 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:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
Wykazanie	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 381,85	3 499 583,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 949 505,00	3 949 505,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 367,00	0,00	1 222 381,85	3 499 583,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 862 871,00	0,00	3 949 505,00	3 949 505,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 128 375,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00	
2025	X	X	X	X	0,00	1 960 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00	
2026	X	X	X	X	0,00	560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	

9) 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 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 piąwszy 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 piąwszy 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
2022	5,09%	8,29%	12,57%	14,10%	TAK	TAK
2023	4,23%	22,34%	11,94%	13,47%	TAK	TAK
2024	4,13%	11,65%	15,12%	16,65%	TAK	TAK
2025	4,45%	12,50%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	4,62%	12,23%	13,00%	13,58%	TAK	TAK
2027	3,14%	11,24%	13,10%	13,67%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
		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	Dofinacie 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	9.1.1.1	9.1.1.2	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	9.2.1.1	9.2.1.2	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1.2
2022	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	466 000,00	466 000,00	3 722 035,00	466 000,00	3 722 035,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		z tego:					10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	10.1		10.2	10.3	10.4			10.5
			10.1.1	10.1.2						
2022	620 000,00	620 000,00	2 329 736,00	0,00	2 329 736,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 722 035,00	3 722 035,00	16 931 540,00	0,00	16 931 540,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydaki 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/298/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 09 września 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 425 000,00	2 329 736,00	16 931 540,00	0,00	0,00	19 425 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 425 000,00	2 329 736,00	16 931 540,00	0,00	0,00	19 425 000,00
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:				4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	0,00	0,00	4 188 035,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	0,00	0,00	4 188 035,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	0,00	0,00	4 188 035,00
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				15 236 965,00	1 863 736,00	13 209 505,00	0,00	0,00	15 236 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 236 965,00	1 863 736,00	13 209 505,00	0,00	0,00	15 236 965,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	5 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Maranka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Radonia-Olimpiów -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	500 000,00	487 736,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	1 311 965,00	154 000,00	1 116 505,00	0,00	0,00	1 311 965,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Bogaje oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12"- wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m.ści Świeciechów -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Błogie Rządowe-Zarzęcin -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem -	MNISZKÓW	2022	2023	5 000 000,00	72 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Omczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego - granica powiatu	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

UZASADNIENIE

**Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2022-2027**

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr LII/297/22 Rady Gminy Mniszków z dnia 09 września 2022 roku, **budżet gminy na 2022 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **25.687.470,87 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 23.128.488,87 zł
- plan dochodów majątkowych 2.558.982,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **27.240.176,02 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 21.906.107,02 zł
- plan wydatków majątkowych 5.334.069,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 25.221,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 25.221,00 zł (w tym: z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 25.221,00 zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 505.221,00 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 55.221,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 25.221,00 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 450.000,00 zł.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF ulega zmianie:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz.1.1.2.1 "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"; Łączne nakłady finansowe - 4.188.035,00 zł; Limit 2022 - 466.000,00 zł; Limit 2023- 3.722.035,00zł; Limit zobowiązań 4.188.035,00 zł
- dokonuje się zmiany w poz.1.3.2.4"Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę"; Łączne nakłady finansowe - 1.311.965,00 zł; Limit 2022 - 154.000,00 zł; Limit 2023 - 1.116.505,00 zł; Limit zobowiązań 1.311.965,00 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.11 "Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem";Łączne nakłady finansowe - 5.000.000,00zł; Limit 2022- 72.000,00zł; Limit 2023- 4.928.000,00zł; Limit zobowiązań 5.000.000,00 zł;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.12"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego";Łączne nakłady finansowe - 375.000,00zł; Limit 2022- 75.000,00zł; Limit 2023- 300.000,00zł; Limit zobowiązań 375.000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek