

**Uchwała Nr LXIX/401/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 października 2023r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2023 - 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 2023r. poz. 1270, poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz. 1641) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz.40; poz. 572, poz. 1463)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2023 – 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 Mniszków.
- § 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/401/23
Rady Gminy Miniszaków
z dnia 26 października 2023r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Dochody bieżące x | 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 tego: | | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 39 579 889,45 | 2 404 118,00 | 117 704,00 | 10 881 687,10 | 3 725 070,79 | 7 455 762,00 | 2 890 000,00 | 14 995 547,56 | 300 000,00 | 14 995 547,56 | | |
| 2024 | 33 087 246,40 | 3 100 000,00 | 85 000,00 | 11 526 600,00 | 5 650 000,00 | 7 763 553,00 | 2 900 000,00 | 4 962 093,40 | 0,00 | 4 242 093,40 | | |
| 2025 | 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 | 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 | 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 przedstawiane 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------------|------------------------------|--|
| | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 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 |
| 2023 | 41 129 758,71 | 22 590 799,15 | 11 367 211,20 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 25 337,12 | 0,00 | 18 538 959,56 | 18 538 959,56 | 311 630,82 |
| 2024 | 32 362 750,40 | 22 257 306,18 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 24 971,42 | 0,00 | 10 105 444,22 | 10 105 444,22 | 0,00 |
| 2025 | 23 171 625,00 | 21 740 625,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 | | |
|------------------|------|---------------|------------|--------------|------|---|---------------------|-------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | w tym: | | 4.2 | | | w tym: | |
| | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| | 2023 | -1 549 869,26 | 0,00 | 2 274 365,26 | 0,00 | 0,00 | 51 599,26 | 0,00 | 2 222 766,00 | 1 549 869,26 | | |
| | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|------------|------------|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|------|--------------|---|--------------|--------------|--------|---|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | innymi środkami | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | |
| | 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 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 871,00 | 0,00 | 1 993 542,74 | 4 267 908,00 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 128 375,00 | 0,00 | 5 867 846,82 | 5 867 846,82 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 2 199 375,00 | 2 199 375,00 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | | |

^{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 wyłączenia, 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | | | | |
| 2023 | 4,43% | 10,76% | 13,51% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,89% | 27,00% | 13,31% | 16,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,83% | 12,88% | 16,45% | 20,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,89% | 12,50% | 14,19% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,16% | 11,27% | 14,32% | 15,86% | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--------|---------|------|------|
| Lp | 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: | | w tym: | | w tym: | | 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 | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 906,12 | 3 998 906,12 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---------------|--------------|--|--|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | | 5 549 411,12 | 5 549 411,12 | 3 998 906,12 | 16 910 869,30 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 394,22 | 1 289 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 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 |
| 2027 | | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki wymagających do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | spłaty zobowiązań wymagających do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | Wydatski | Splata zobowiazan wymagajacych z tytulu zaciagniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Wydatski | Wydatski | Wydatski | Wydatski | Wydatski | Wydatski | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytulu zobowiazan juz zaciagniętych x | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 768 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/401/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 26 października 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 124 683,52 | 16 910 669,30 | 9 275 394,22 | 140 000,00 | 0,00 | 27 104 683,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 315 392,40 | 26 000,00 | 1 289 392,40 | 0,00 | 0,00 | 1 315 392,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 809 291,12 | 16 884 669,30 | 7 986 001,82 | 140 000,00 | 0,00 | 25 789 291,12 |
| 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: | | | | 3 998 906,12 | 3 998 906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 906,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 998 906,12 | 3 998 906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 906,12 |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotłof na biomasę - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2022 | 2023 | 3 998 906,12 | 3 998 906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 906,12 |
| 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 | | | | 23 125 777,40 | 12 911 963,18 | 9 275 394,22 | 140 000,00 | 0,00 | 23 105 777,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 315 392,40 | 26 000,00 | 1 289 392,40 | 0,00 | 0,00 | 1 315 392,40 |
| 1.3.1.1 | Zabezpieczone środki na Rządowy Program Ochrony Zabytków - Dotacje dla Parafii w Zajączkowie i Błogiem Rz. | MNISZKÓW | 2023 | 2024 | 1 315 392,40 | 26 000,00 | 1 289 392,40 | 0,00 | 0,00 | 1 315 392,40 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 810 385,00 | 12 885 963,18 | 7 986 001,82 | 140 000,00 | 0,00 | 21 790 385,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 5 235 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa pompowni wodociągowej Konstancyńów- Marianka - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotłof na biomasę - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 1 591 965,00 | 1 550 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 965,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie,Strzelce oraz Radonia - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 2 072 500,00 | 2 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 500,00 |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne. - | MNISZKÓW | 2022 | 2023 | 4 920,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki Rowerowej Błogie Rządowe-Zarzęcin - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2022 | 2024 | 230 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem - | MNISZKÓW | 2022 | 2024 | 5 800 000,00 | 3 600 998,18 | 2 199 001,82 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczany-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego - granica powiatu | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2022 | 2023 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie - adaptacja biblioteki | MNISZKÓW | 2022 | 2023 | 910 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 1.3.2.11 | Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelce (nr 107109E) oraz Błogie Rządowe-Zarzęcin (107106E) - | MNISZKÓW | 2020 | 2023 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków | MNISZKÓW | 2023 | 2024 | 1 400 000,00 | 20 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów - | MNISZKÓW | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 20 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej | MNISZKÓW | 2024 | 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Remont kościoła pw.Nawiedzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa we wsi Błogie Szlacheckie - | MNISZKÓW | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie - | MNISZKÓW | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Waldeemar Nojek

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2023-2027

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/64/2023 Wojta Gminy Mniszków z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 0050/66/2023 z dnia 12 października 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXIX/400/23 Rady Gminy Mniszków z dnia 26 października 2023r., **budżet gminy na 2023 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **39.579.889,45 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.584.341,89 zł
- plan dochodów majątkowych 14.995.547,56 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **41.129.758,71 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 22.590.799,15 zł
- plan wydatków majątkowych 18.538.959,56 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 607.281,56 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 634.391,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +415.625,90 zł; z tytułu subwencji ogólnej + 78.065,10 zł; pozostałych dochodów + 140.700,00 zł)

-plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę -27.109,44 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę +1.889.781,56 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 1.520.391,00 zł (w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych + 722.001,29 zł)

-plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę + 369.390,56 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w poz.:

1.3.2.9-"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego - piotrkowskiego"Okres realizacji 2022-2023; Łączne nakłady finansowe 191.000,00 zł; Limit 2023-191.000,00 zł; Limit 2024-0,00 zł; Limit zobowiązań 191.000,00 zł

1.3.2.10 - "Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie" Łączne nakłady finansowe 910.000,00 zł; Limit 2023 - 880.000,00 zł; Limit zobowiązań 910.000,00 zł

1.3.2.15 - "Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa we wsi Błogie Szlacheckie"; Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe - 0,00 zł; Limit 2023 - 0,00 zł; Limit 2024 - 0,00 zł; Limit zobowiązań - 0,00 zł

1.3.2.16 - "Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie"; Okres realizacji 2023 - 2024; Łączne nakłady finansowe 0,00 zł; Limit 2023- 0,00 zł; Limit 2024 - 0,00 zł; Limit zobowiązań 0,00 zł

1.3.1.1- "Zezpieczone środki na Rządowy Program Ochrony Zabytków" Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe 1.315.392,40 zł; Limit 2023-26.000,00 zł; Limit 2024 - 1.289.392,40 zł; Limit zobowiązań 1.315.392,40 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek