

**Uchwała Nr LXIII/373/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 maja 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 2022 roku poz. 1634,poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023r. poz.412, poz. 497, poz.658, poz.803) 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)

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. Objasnienia 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXIII/373/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:											
			z tego:						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	1																			
2023	37 135 967,41	21 985 932,41	2 404 118,00	117 704,00	9 011 810,00	3 137 825,41	7 314 474,00	2 890 000,00	15 150 035,00	400 000,00	14 750 035,00									
2024	24 215 000,00	24 215 000,00	3 100 000,00	85 000,00	8 600 000,00	5 650 000,00	6 780 000,00	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 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 wykazujących pozycje 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:					w tym:					Wydanki majątkowe ^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
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
		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		19 988 296,67	10 424 971,67	0,00	0,00	250 000,00	0,00	25 337,12	0,00	19 162 000,00	19 162 000,00	79 460,00		
2024		20 740 504,00	10 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	24 971,42	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00		
2025		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		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	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	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:	
			3	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-2 014 329,26	0,00	2 738 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 599,26	0,00	0,00	2 687 226,00	2 014 329,26	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	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	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	18 375,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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 zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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				
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	1 997 635,74	4 736 461,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	3 474 496,00	3 474 496,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00

Wyszczególnienie 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,91%	11,92%	13,51%	17,09%	TAK	TAK
2024	4,71%	19,79%	13,93%	17,51%	TAK	TAK
2025	4,83%	12,88%	14,66%	18,25%	TAK	TAK
2026	4,89%	12,50%	13,32%	14,86%	TAK	TAK
2027	3,16%	11,27%	13,46%	14,99%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho	Dola	Docho	Docho	Docho	Wyd	Wyd	Wyd	
	dy bieżące na	życie i środki o	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	
	programy, projekty	charakterze	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	
	lub zadania	bieżącym na	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	lub zadania	
	finansowane z	realizację programu,	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	
	udziałem środków, o	projektu lub zadania	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	
	których mowa w art.	finansowanego z	o których mowa w	o których mowa w	o których mowa w	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	udziałem środków, o	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	ustawy ^x	których mowa w art.	3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy ^x	
		5 ust. 1 pkt 2		ustawy	ustawy				
		ustawy ^x							
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	4 188 035,00	4 188 035,00	4 188 035,00	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										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 458 540,00	5 458 540,00	0,00	4 188 035,00	18 198 000,00	0,00	18 198 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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
2026	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/373/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 maja 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)				21 629 920,00	18 198 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	21 629 920,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 629 920,00	18 198 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	21 629 920,00
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	4 188 035,00	0,00	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	4 188 035,00	0,00	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	4 188 035,00	0,00	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				17 441 885,00	14 009 965,00	2 750 000,00	0,00	0,00	17 441 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 441 885,00	14 009 965,00	2 750 000,00	0,00	0,00	17 441 885,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	5 235 000,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Marianka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2024	50 000,00	20 000,00	20 000,00	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 kocioł 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
1.3.2.8	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem -	MNISZKÓW	2022	2024	5 700 000,00	4 397 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00

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						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego - granica powiatu	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2024	375 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie - adaptacja biblioteki	MNISZKÓW	2022	2023	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Wojcik

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/24/2023 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 0050/27/2023 Wójta Gminy Mniszków z dnia 27 kwietnia 2023r. oraz Uchwałą Nr LXIII/372/23 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 maja 2023r., **budżet gminy na 2023 rok wynosi:**

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **37.135.967,41 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 21.985.932,41 zł
- plan dochodów majątkowych 15.150.035,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **39.150.296,67 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 19.988.296,67 zł
- plan wydatków majątkowych 19.162.000,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 645.938,41 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 645.938,41 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 480.890,41zł; z tyt. pozostałych dochodów bieżących 165.048,00 zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.580.744,41 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 513.744,41 zł

-plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 1.067.000,00 zł

Wykaz Przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz.:

1.3.2.1 - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie; Łączne nakłady finansowe 5.235.000,00 zł; Limit 2023 4.735.000,00 zł; Limit zobowiązań - 5.235.000,00 zł

1.3.2.10- Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie"; Łączne nakłady finansowe 830.000,00 zł; Limit 2023 800.000,00 zł; Limit zobowiązań 830.000,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek