

Uchwała Nr LXXIV/436/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 lutego 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2024 - 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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, poz. 1688)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2024 – 2027, zgodnie z brzmieniem Załącznika **Nr 1**.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem **Nr 2**.
- § 3. Objasnienia 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⁾

Ustaloną 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 LXXIV/436/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 lutego 2024r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
										1.1.5.1	1.2	1.2.1
				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
2024		37 628 116,40	24 463 724,00	3 259 088,00	146 358,00	11 369 600,00	2 643 758,00	7 044 920,00	2 950 000,00	13 164 392,40	400 000,00	12 764 392,40
2025		24 940 000,00	24 940 000,00	2 850 000,00	90 000,00	11 700 000,00	2 700 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		25 195 000,00	25 195 000,00	2 900 000,00	95 000,00	11 750 000,00	2 800 000,00	7 650 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		26 400 000,00	26 400 000,00	2 950 000,00	100 000,00	12 750 000,00	2 900 000,00	7 700 000,00	2 850 000,00	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 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:	
						w tym:			w tym:					w tym:	
						2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
2024	39 645 813,37	23 222 960,97	13 117 331,00	0,00	180 000,00	0,00	24 971,42	0,00	16 422 852,40	16 422 852,40	1 431 000,00	2 717 852,40	0,00		
2025	24 171 625,00	22 740 625,00	13 900 000,00	0,00	130 000,00	0,00	18 489,04	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2026	24 395 000,00	22 995 000,00	14 300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2027	25 840 000,00	24 340 000,00	14 800 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00							

Z lego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	W tym:
					W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-2 017 696,97	0,00	2 742 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 192,97	2 017 696,97		
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	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	0,00	18 375,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.2.1	8.2.2				
2024	3,92%	6,51%	8,34%	18,37%	17,97%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,47%	x	15,29%	14,89%	TAK	TAK
2026	3,93%	10,18%	x	13,08%	12,95%	TAK	TAK
2027	2,48%	8,86%	x	12,88%	12,75%	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

Relacja określona po lewej stronie nieokreślonej 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 nieokreślonej w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieokreślonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieokreślonej 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	0,00	0,00	0,00	10 497 460,00	0,00	10 497 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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 LXXIV/436/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 lutego 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 352 920,00	10 497 460,00	180 000,00	0,00	0,00	14 352 920,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 352 920,00	10 497 460,00	180 000,00	0,00	0,00	14 352 920,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				14 352 920,00	10 497 460,00	180 000,00	0,00	0,00	14 352 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 352 920,00	10 497 460,00	180 000,00	0,00	0,00	14 352 920,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka - budowa pompowni	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2025	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce - Przebudowa drogi gminnej	MNISZKÓW	2021	2024	1 455 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne. - opracowanie dokumentacji	MNISZKÓW	2022	2024	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogom - Budowa centrum integracji	MNISZKÓW	2022	2024	5 800 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajęczków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MNISZKÓW	2023	2024	1 323 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
1.3.2.6	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów - Budowa świetlicy wiejskiej z garażem	MNISZKÓW	2023	2024	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/436/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 14 lutego 2024 roku

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2024-2027

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/4/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 23 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/6/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 stycznia 2024 roku oraz Uchwałą Nr LXXIV/435/24 Rady Gminy Mniszków z dnia 14 lutego 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **37.628.116,40 zł** z tego:
 - plan dochodów bieżących 24.463.724,00 zł
 - plan dochodów majątkowych 13.164.392,40 zł
2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **39.645.813,37 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących 23.222.960,97 zł
 - plan wydatków majątkowych 16.422.852,40 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 33.838,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 33.838,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 33.838,00 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 23.838,00 zł

-plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie dokonuje się zmian:


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Waldemar Nojek