

**UCHWAŁA Nr XLIII/245/22  
RADY GMINY MNISZKÓW**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**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. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/245/22  
Rady Gminy Mińszków  
z dnia 24 lutego 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:				
			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:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
2022	22 966 771,00	21 648 184,00	2 313 985,00	69 087,00	8 427 429,00	4 848 063,00	5 989 620,00	2 710 000,00	1 318 587,00	200 000,00	0,00
2023	22 880 000,00	22 880 000,00	2 650 000,00	80 000,00	8 500 000,00	5 600 000,00	6 050 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 135 000,00	23 135 000,00	2 700 000,00	85 000,00	8 600 000,00	5 650 000,00	6 100 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 440 000,00	23 440 000,00	2 750 000,00	90 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	6 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 695 000,00	23 695 000,00	2 800 000,00	95 000,00	8 750 000,00	5 800 000,00	6 250 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 800 000,00	23 800 000,00	2 750 000,00	100 000,00	8 750 000,00	5 900 000,00	6 300 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z budżetów wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	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 obsłudze 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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 którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				
2022	22 584 119,97	20 072 551,97	9 828 725,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	2 511 568,00	2 511 568,00	155 333,00			
2023	22 155 504,00	20 180 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	25 337,12	0,00	1 975 504,00	1 975 504,00	0,00			
2024	22 410 504,00	21 085 504,00	9 900 000,00	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	22 571 625,00	21 240 625,00	9 990 000,00	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	22 895 000,00	21 495 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			
2027	23 240 000,00	21 740 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		4.1	w tym:	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	382 651,03	724 496,00	341 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	279 648,00	0,00				
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	700 000,00	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 6 ustawy.



Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 367,00	0,00	1 575 632,03	1 855 280,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	2 049 496,00	2 049 496,00
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

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	81		82		83		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 przy padających 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, obliczony 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2022	4,61%	9,97%	11,16%	12,57%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,43%	16,15%	16,15%	12,32%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,32%	12,18%	12,18%	13,44%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,57%	12,85%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,75%	12,57%	x	12,48%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,24%	11,62%	x	12,63%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	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	Wyszczególnienie	w l/yr:		w l/yr:		w l/yr:		w l/yr:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	w l/yr:	
								9.1.1.1	9.2.1.1
	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								
	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								
	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								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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
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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/245/22  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 24 lutego 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)				2 260 000,00	905 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 260 000,00	905 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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:				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				2 260 000,00	905 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 260 000,00	905 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstanyrnów- 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	Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów -	MNISZKÓW	2020	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	100 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	200 000,00	30 000,00	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-Biogłogie 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 Pruchensko Małe, Małe Końskie Strzelce oraz Radonia -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	410 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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 Biogłogie Rządowe-Zarzęcin -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Wojcik*

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XLIII/245/22**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 24 lutego 2022r.**

**UZASADNIENIE**

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr XLIII/245/22 Rady Gminy Mniszków z dnia 24 lutego 2022 roku, **budżet gminy na 2022 rok**, wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **22.966.771,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 21.648.184,00 zł,
- plan dochodów majątkowych 1.318.587,00 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **22.584.119,97 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 20.072.551,97 zł,
- plan wydatków majątkowych 2.511.568,00 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.352.290,00 zł**

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 133.703,00 (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące +170.100,00 zł; z tytułu subwencji - 36.397,00 zł)
- plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o 1.218.587,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.694.134,97 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 295.899,97 zł (plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległ zmniejszeniu o kwotę 40.914,03 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 1.398.235,00 zł

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70.000,00 zł w:

- poz.1.3.2.5 "Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy"; Limit 2022 po zmianie wynosi 30.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Nojek*