

UCHWAŁA Nr XLV/256/22
RADY GMINY MNISZKÓW

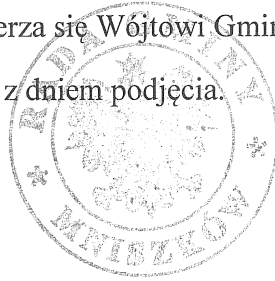
z dnia 24 marca 2022 r.

**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; z 2022 roku poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

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 Najek

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 XLV/256/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 marca 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp												
2022	23 040 238,00	21 721 651,00	2 313 985,00	8 442 933,00	4 906 026,00	5 989 620,00	2 710 000,00	1 318 587,00	200 000,00		1 118 587,00	
2023	28 180 000,00	22 880 000,00	80 000,00	8 500 000,00	5 600 000,00	6 050 000,00	2 750 000,00	5 300 000,00	0,00		5 300 000,00	
2024	23 135 000,00	23 135 000,00	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	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	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	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	

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 wyliczających 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki ogółem x	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	
2022	22 978 837,15	20 352 269,15	9 843 492,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	0,00	2 626 568,00	2 626 568,00	180 333,00	
2023	27 455 504,00	21 675 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	25 337,12	0,00	5 780 504,00	5 780 504,00	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	22 671 625,00	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	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							3.1	4	4.1			
Lp												
2022	61 400,85		61 400,85	663 095,15	0,00	0,00	0,00	68 447,15	0,00	594 648,00	0,00	
2023	724 496,00		724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	768 375,00		768 375,00	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	
2027	560 000,00		560 000,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 367,00	0,00	1 369 381,85	2 032 477,00			
2023	x	x	x	x	0,00	2 852 871,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00			
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	1 360 000,00	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			

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 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 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 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 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 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						
2022	4,60%	8,74%	12,57%	14,09%	TAK	TAK
2023	4,43%	7,49%	11,91%	13,43%	TAK	TAK
2024	4,32%	12,18%	10,14%	11,66%	TAK	TAK
2025	4,57%	12,85%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	4,75%	12,57%	11,07%	11,64%	TAK	TAK
2027	3,24%	11,62%	11,21%	11,79%	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	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące 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
2022	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	10.2			10.3	10.4
					10.1.1	10.1.2						
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022		0,00	0,00	1 487 736,00	0,00	1 487 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	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		
2025		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		
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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
	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
	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	724 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	768 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/256/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 24 marca 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)				7 450 000,00	1 487 736,00	5 780 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 450 000,00	1 487 736,00	5 780 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstiantynów- Marianka -	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	492 736,00	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	100 000,00	20 000,00	15 000,00	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	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-Błogie 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	2023	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

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						
1.3.2.10	Budowa ścieżki Rowerowej Błogie Rządowe-Zarzęcin -	Urząd Gminy w Miniskowie	2022	2023	230 000,00	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nójtek

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr XLV/256/22 Rady Gminy Mniszków z dnia 24 marca 2022 roku, **budżet gminy na 2022 rok**, wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **23.040.238,00 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 21.721.651,00 zł,
- plan dochodów majątkowych 1.318.587,00 zł.

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **22.978.837,15 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 20.352.269,15 zł,
- plan wydatków majątkowych 2.626.568,00 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 23.129,00 zł**

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 23.129,00 (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 7.625,00 zł, subwencji ogólnej - 15.504,00 zł)
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 344.379,18 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 229.379,18 zł (plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległ zwiększeniu o kwotę 15.504,00 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 115.000,00 zł

Wykaz Przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w pozycjach:

-**1.3.2.1** "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie"; Okres realizacji 2021-2023; Łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł; Limit 2023 - 3.600.000,00 zł; Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł

-**1.3.2.3** "Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Radonia - Olimpiów"; Okres realizacji 2020-2022; Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł; Limit 2022 -492.736,00 zł; Limit zobowiązań 500.000,00 zł;

-**1.3.2.4** "Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomase"; Limit 2022 - 20.000,00 zł; Limit 2023 - 15.000,00 zł;

-**1.3.2.5** "Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy"; Limit 2022 - 100.000,00 zł;

-**1.3.2.8** "Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia"; Okres realizacji 2021-2023; Łączne nakłady finansowe 2.000.000,00zł; Limit 2023-1.700.000,00 zł; Limit zobowiązań 2.000.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek