

Uchwała Nr XLVI/264/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 kwietnia 2022r.

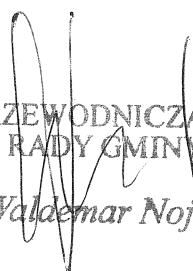
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2022 - 2027

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, poz. 665) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559)

Rada Gminy Mniszków uchwała, 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. 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⁾

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XVII/1264/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 kwietnia 2022r.

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | z tego: | z tego: | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| Dochody ogółem X | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje * | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 23 983 477,36 | 22 664 890,36 | 2 313 988,00 | 69 087,00 | 8 443 195,00 | 5 849 003,36 | 5 989 620,00 | 2 710 000,00 | 1 318 587,00 | 200 000,00 | 1 118 587,00 | |
| 2023 | 29 380 000,00 | 24 080 000,00 | 3 050 000,00 | 80 000,00 | 8 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 450 000,00 | 2 750 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | |
| 2024 | 23 935 000,00 | 23 935 000,00 | 3 100 000,00 | 85 000,00 | 8 600 000,00 | 5 650 000,00 | 6 500 000,00 | 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⁾ Wzrost 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazalających poza minimum (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 szczególnym zasadanym wykonywaniem 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 | Wydatki ogółem X | Wydatki bieżące X | na wynagrodzenia i składowe od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | | | Wydatki majątkowe 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 | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | Wydatki i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| 2022 | 23 962 076,51 | 21 295 508,51 | 9 862 649,65 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 704,60 | 0,00 | 2 666 568,00 | 2 666 568,00 | 180 333,00 |
| 2023 | 28 655 504,00 | 21 675 000,00 | 9 890 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 25 337,12 | 0,00 | 6 980 504,00 | 6 980 504,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 210 504,00 | 21 885 504,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 24 971,42 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 171 625,00 | 21 740 625,00 | 9 990 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 10 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 10 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

Z tego:

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | Z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | w tym: | |
|------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|------|------------|------|--------|------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | 4.3.1 | |
| 2022 | 21 400,85 | 61 400,85 | 703 095,15 | 0,00 | 0,00 | 68 447,15 | 0,00 | 634 648,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 |
| 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 | 788 375,00 | 788 375,00 | 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.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|-----------------|------|--|---|---|---------------|---|--|-----|
| łączna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przy padających 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 | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5,2 | | | | | | 6 | 6,1 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 357,00 | 0,00 | 1 359 381,85 | 2 072 477,00 | |
| 2023 | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 871,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 2 405 000,00 | |
| 2024 | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 375,00 | 0,00 | 2 049 496,00 | 2 049 496,00 | |
| 2025 | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 199 375,00 | 2 199 375,00 | |
| 2026 | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 2027 | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | |

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. 243 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 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 piąwszy 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 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 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 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 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | | | |
| 2022 | 4,60% | 8,74% | 12,57% | 14,10% | TAK | TAK | | | | | | |
| 2023 | 4,23% | 13,80% | 11,91% | 13,43% | TAK | TAK | | | | | | |
| 2024 | 4,13% | 11,65% | 12,24% | 13,77% | TAK | TAK | | | | | | |
| 2025 | 4,45% | 12,50% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK | | | | | | |
| 2026 | 4,62% | 12,23% | 11,84% | 12,42% | TAK | TAK | | | | | | |
| 2027 | 3,14% | 11,24% | 11,94% | 12,52% | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 9.3.1 | 9.3.11 |
| | | 9.1.1 | w tym: | | 9.2.1 | w tym: | | 9.3.1 | w tym: | | |
| 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 | 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 | 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 |

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

Dochody 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 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

środki określone 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

| Lp | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|---------|--------------|--|---|---|--|
| | w lym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań w przebiegu z likwidacją lub związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 6 980 000,00 | 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 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek | Wydanki zmniejszające dług | w tym: | | zobowiązania zadłużeniowe po dniu 1 stycznia 2019 r. X | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | wydatki z tytułu wyrażonych w poręczeniu i gwarancji X | kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadłużających do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu w ramach limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|----------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 | |
| 2022 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 724 496,00 | 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 | X | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 800 000,00 | 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 | X | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 została automatycznie wygenerowana 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 8.3 – 8.3.1 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 wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nójek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/264/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 kwietnia 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) | | | | 8 650 000,00 | 1 487 736,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 650 000,00 | 1 487 736,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 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: | | | | 8 650 000,00 | 1 487 736,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 650 000,00 | 1 487 736,00 | 6 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 5 200 000,00 | 400 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów- 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 | Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Radonia-Olimpów - | 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 świetlik wiejskich w miejscowościach Puchensko Małe, Małe Konskie 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 Mińskowie | 2022 | 2023 | 230 000,00 | 5 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
WZŁASZCZANKA
Mińsk

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/264/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 27 kwietnia 2022r.**

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr XLVI/263/22 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 kwietnia 2022 roku, **budżet gminy na 2022 rok**, wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **23.983.477,36 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 22.664.890,36 zł,
- plan dochodów majątkowych 1.318.587,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **23.962.076,51 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 21.295.508,51 zł,
- plan wydatków majątkowych 2.666.568,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 623.495,36 zł**

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 623.495,36 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 623.233,36 zł, z tytułu subwencji ogólnej 262,00 zł)
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 663.495,36 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 623.495,36 zł (w tym z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.083,63 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o 40.000,00 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF w poz. 1.3.2.1 pn "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie" zwiększa się: Łączne nakłady finansowe -5.200.000,00 zł; Limit 2023-4.800.000,00; Limit zobowiązań 5.200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek