

**Uchwała Nr LV/312/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 04 listopada 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. z 2022 roku poz. 1634,poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, poz.1005, poz.1079)

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, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/312/22
Rady Gminy Mińszków
z dnia 04 listopada 2022 r.

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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątków X	z tytułu dotacji oraz 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	32 240 227,06	29 681 245,06	5 202 403,57	69 087,00	8 689 179,00	9 590 695,44	6 129 880,05	2 720 000,00	2 558 982,00	300 000,00	2 258 982,00
2023	37 788 991,00	24 082 460,00	3 050 000,00	80 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	6 462 480,00	2 750 000,00	13 706 531,00	0,00	13 706 531,00
2024	23 935 000,00	23 935 000,00	3 100 000,00	85 000,00	8 500 000,00	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⁾ 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 wykazujących 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 wynikającym 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	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki 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
					2.1.1	2.1.2									
2022	32 606 056,64	26 602 123,64	10 769 188,35	0,00	0,00	300 000,00	0,00	25 704,60	0,00	6 003 933,00	5 433 140,00	570 793,00			
2023	37 064 495,00	20 128 495,00	10 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	25 337,12	0,00	16 936 000,00	16 936 000,00	0,00			
2024	23 210 504,00	21 885 504,00	10 850 000,00	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	23 171 625,00	21 740 625,00	10 900 000,00	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	23 395 000,00	21 995 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			
2027	23 840 000,00	22 340 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2022	-365 829,58	0,00	1 090 325,58	0,00	0,00	68 447,15	0,00	1 021 878,43	365 829,58	
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	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.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w l/m:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w l/m:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
									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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	768 375,00	768 375,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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 dokonana się z wydatków x			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	3 079 121,42	4 169 447,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	3 953 965,00	3 953 965,00	
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	

9) 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wszeźcogolnienie	Relacja okrešona po lewej stronie nierownoŝci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrzedających na dany rok) X	Relacja okrešona po prawej stronie nierownoŝci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrešony po prawej stronie nierownoŝci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrešony po prawej stronie nierownoŝci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrešonego 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 okrešonego 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,85%	16,82%	12,57%	14,10%	TAK	TAK
2023	4,23%	22,36%	14,70%	16,23%	TAK	TAK
2024	4,13%	11,65%	17,89%	19,42%	TAK	TAK
2025	4,45%	12,50%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2026	4,62%	12,23%	14,22%	14,80%	TAK	TAK
2027	3,14%	11,24%	14,32%	14,89%	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																	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	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		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	
	9.1	9.11	9.111	9.2	9.21	9.211	9.3	9.31	9.311									
2022	142 500,00	142 500,00	142 500,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00									
2023	0,00	0,00	0,00	3 722 035,00	3 722 035,00	3 722 035,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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	Wydaki majątkowe z udziałem środków określonych 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 finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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	620 000,00	620 000,00	466 000,00	2 844 460,00	0,00	2 844 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 722 035,00	3 722 035,00	3 722 035,00	16 936 000,00	0,00	16 936 000,00	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, wykłające wyliczenia z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciąganych po dłużeniu – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:				w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
1p	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	0,00	0,00	0,00				
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieodwołności 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 dotyczy w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 1z.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Noyek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/312/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 04 listopada 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)				19 936 920,00	2 844 460,00	16 936 000,00	0,00	0,00	19 936 920,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 936 920,00	2 844 460,00	16 936 000,00	0,00	0,00	19 936 920,00
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:				4 188 035,00	466 000,00	3 722 035,00	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	466 000,00	3 722 035,00	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	466 000,00	3 722 035,00	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				15 748 885,00	2 378 460,00	13 213 965,00	0,00	0,00	15 748 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 748 885,00	2 378 460,00	13 213 965,00	0,00	0,00	15 748 885,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	5 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- 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-Olimpiów -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2022	857 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00
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	1 311 965,00	154 000,00	1 116 505,00	0,00	0,00	1 311 965,00
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 Przechensko 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

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						
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Świeciechów -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki Rowerowej Błogie Rządowe-Zarzęcin -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	230 000,00	3 000,00	227 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem -	MNISZKÓW	2022	2023	5 000 000,00	72 000,00	4 928 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego - granica powiatu	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.13	Zakup i moblizacji pawilonów kontenerowych dla sołectwa Świeciechów -	MNISZKÓW	2021	2022	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	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	2 460,00	0,00	0,00	4 920,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Wojcik

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/312/22
Rady Gminy Mniszków
z dnia 04 listopada 2022r.**

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Uchwałą Nr LV/311/22 Rady Gminy Mniszków z dnia 04 listopada 2022 roku, **budżet gminy na 2022 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **32.240.227,06 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 29.681.245,06 zł
- plan dochodów majątkowych 2.558.982,00 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **32.606.056,64 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 26.602.123,64 zł
- plan wydatków majątkowych 6.003.933,00 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 1.200.511,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 1.200.511,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 1.200.511,00 zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

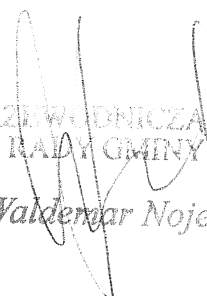
Plan wydatków budżetowych ogółem uległ **zwiększeniu o kwotę 1.252.865,00 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 1.202.865,00 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 30.609,16 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł.

W wykaz Przedsięwzięć do WPF wprowadza się :

- w poz. 1.3.2.14 "Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne." Łączne nakłady finansowe 4.920,00 zł Limit 2022- 2.460,00 zł Limit 2023- 2.460,00 zł; Limit zobowiązań - 4.920,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek