

Uchwała Nr LXXII/421/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2023 - 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 2023r. 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 2023 – 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 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 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 LXXII/421/23
Rady Gminy Miniszaków
z dnia 28 grudnia 2023r.

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			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
2023	39 720 739,02	24 682 191,46	2 404 118,00	117 704,00	10 981 687,10	3 711 789,36	7 466 893,00	2 890 000,00	15 038 547,56	300 000,00	14 735 547,56
2024	33 087 246,40	28 125 153,00	3 100 000,00	85 000,00	11 526 600,00	5 650 000,00	7 763 553,00	2 900 000,00	4 962 093,40	0,00	4 242 093,40
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.), zwaną 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 pozycje 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 wykonawczych 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	Wydatki ogółem x	z tego:											
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:				
				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
2023	41 270 608,28	23 109 998,72	11 467 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	25 337,12	0,00	18 160 609,56	18 183 409,56	409 170,82
2024	32 362 750,40	22 257 306,18	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	24 971,42	0,00	10 105 444,22	10 105 444,22	0,00
2025	23 171 625,00	21 740 625,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:		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)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
			w tym:					w tym:
2023	-1 549 869,26	0,00	0,00	2 274 365,26	0,00	51 599,26	2 222 766,00	1 549 869,26
2024	724 496,00	724 496,00	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
2026	800 000,00	800 000,00	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

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.

Lp	Z tego:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	Z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	
2023	4,4	4,4	4,5	4,5	5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	18 375,00	0,00	18 375,00	18 375,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	1 572 192,74	3 846 558,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	5 867 846,82	5 867 846,82
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek 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						
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 ustawowych 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 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 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
	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
2023	4,45%	8,74%	13,51%	17,09%	TAK	TAK
2024	3,89%	27,00%	12,63%	16,22%	TAK	TAK
2025	4,83%	12,88%	15,77%	19,36%	TAK	TAK
2026	4,89%	12,50%	13,90%	15,43%	TAK	TAK
2027	3,16%	11,27%	14,03%	15,57%	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 tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2023	2024	2025	2026	2027	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 i 3 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 i 3 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
2023		0,00	0,00	3 998 906,12	3 998 906,12	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

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 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
2023	5 549 411,12	5 549 411,12	3 998 906,12	16 718 109,30	0,00	16 718 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 153 854,22	1 315 392,40	9 838 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonowana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:												
			10.7.1	10.7.2											
2023	10.6 724 496,00	10.7 0,00	10.7.1 0,00	10.7.2 0,00	10.7.2.1 0,00	10.7.2.1.1 0,00	10.7.3 0,00	10.8 0,00	10.9 0,00	10.10 0,00	10.11 0,00				
2024	724 496,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				
2026	800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona spłata 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 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 samorząd terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/421/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 920 183,52	16 718 109,30	11 153 854,22	140 000,00	0,00	28 920 183,52
1.a	- wydatki bieżące				1 315 392,40	0,00	1 315 392,40	0,00	0,00	1 315 392,40
1.b	- wydatki majątkowe				27 604 791,12	16 718 109,30	9 838 461,82	140 000,00	0,00	27 604 791,12
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:				3 998 906,12	3 998 906,12	0,00	0,00	0,00	3 998 906,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 998 906,12	3 998 906,12	0,00	0,00	0,00	3 998 906,12
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	3 998 906,12	3 998 906,12	0,00	0,00	0,00	3 998 906,12
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:				24 921 277,40	12 719 203,18	11 153 854,22	140 000,00	0,00	24 921 277,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 315 392,40	0,00	1 315 392,40	0,00	0,00	1 315 392,40
1.3.1.1	Zabezpieczone środki na Rządowy Program Ochrony Zabytków - Dotacje dla Parafii w Zajączkowie i Błogiem Rz.	MNISZKÓW	2023	2024	1 315 392,40	0,00	1 315 392,40	0,00	0,00	1 315 392,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 605 885,00	12 719 203,18	9 838 461,82	140 000,00	0,00	23 605 885,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	5 235 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00
1.3.2.2	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2024	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	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	1 591 965,00	1 550 505,00	0,00	0,00	0,00	1 591 965,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m.ści Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pruchensko Małe, Małe Końskie, Strzelce Radonia -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2021	2023	1 992 000,00	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne. -	MNISZKÓW	2022	2024	4 920,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki Rowerowej Błogie Rządowe-Zarzęcin -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2024	230 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem -	MNISZKÓW	2022	2024	5 800 000,00	3 600 998,18	2 199 001,82	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Oweczany-granica powiatu opoczyńskiego-piotkowskiego - granica powiatu	Urząd Gminy w Mniszkowie	2022	2023	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie - adaptacja biblioteki	MNISZKÓW	2022	2023	818 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00
1.3.2.11	Remont dróg gminnych w miejscowościach Strzelce (nr 107109E) oraz Błogie Rządowe-Zarzęcin (107106E) -	MNISZKÓW	2020	2023	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2024	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów -	MNISZKÓW	2023	2024	913 000,00	13 000,00	800 000,00	0,00	0,00	913 000,00
1.3.2.14	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 360 000,00	140 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP i Św. Mikołaja Biskupa we wsi Błogie Szlacheckie -	MNISZKÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie -	MNISZKÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków -	MNISZKÓW	2023	2024	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa lub remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Końskie -	MNISZKÓW	2023	2024	1 605 000,00	100,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldenkar Nojtek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII/421/23
Rady Gminy Mniszków
z dnia 28 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2023-2027

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/81/2023 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 listopada 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXII/419/23 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 grudnia 2023 roku, **budżet gminy na 2023 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **39.720.739,02 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.682.191,46 zł
- plan dochodów majątkowych 15.038.547,56 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **41.270.608,28 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 23.109.998,72 zł
- plan wydatków majątkowych 18.160.609,56 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 38.291,00 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 4.709,00 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -16.709,00 zł; pozostałych dochodów + 12.000,00 zł)

-plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o 43.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę +38.291,00 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 61.091,00 zł

-plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę - 22.800,00 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian w poz.:

1.3.2.18 - "Przebudowa lub remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie- Małe Końskie" Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe - 1.605.000,00 zł; Limit 2023 - 100,00 zł; Limit 2024 -1.600.000,00 zł; Limit zobowiązań - 1.605.000,00 zł

1.3.2.11 - "Przebudowa lub remont dróg gminnych Strzelce oraz Błogie Rządowe - Zarzęcin" Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe - 25.000,00 zł; Limit 2023 - 100,00 zł; Limit 2024 -0,00 zł; Limit zobowiązań - 25.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek