

**Uchwała Nr LXXI/418/23**  
**Rady Gminy Mniszków**  
**z dnia 30 listopada 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stanisław Zdonek*  
**Stanisław Zdonek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXXII/418/23  
Rady Gminy Miniszaków  
z dnia 30 listopada 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
2023	39 682 448,02	24 686 900,46	2 404 118,00	117 704,00	10 981 687,10	3 723 119,36	7 460 272,00	2 890 000,00	14 995 547,56	300 000,00	14 995 547,56			
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			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności rozlicza 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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					
Lp	2														
2023	41 232 317,28	23 048 907,72	11 467 452,06	0,00	260 000,00	0,00	25 337,12	0,00	18 183 409,56	18 183 409,56	409 170,82				
2024	32 362 750,40	22 257 306,18	12 850 000,00	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	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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
								w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-1 549 869,26	0,00	2 274 365,26	0,00	0,00	51 599,26	0,00	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	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x, 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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 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 długu <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>		
	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 <sup>*</sup>	5.1.1.4						
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 871,00	0,00	1 637 992,74	3 912 358,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 128 375,00	0,00	5 867 846,82	5 867 846,82			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		4,46%	9,05%	13,51%	17,09%	TAK	TAK
2024		3,89%	27,00%	12,74%	16,32%	TAK	TAK
2025		4,83%	12,88%	15,86%	19,46%	TAK	TAK
2026		4,89%	12,50%	13,94%	15,48%	TAK	TAK
2027		3,16%	11,27%	14,08%	15,61%	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

Wyszczególnienie	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:	
	9.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	9.1	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	
2023	0,00	0,00	0,00	3 998 906,12	3 998 906,12	3 998 906,12	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	10.1
				10.1.1	10.1.2								
Lp	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			
2023	5 549 411,12	5 549 411,12	3 998 906,12	16 753 909,30	26 000,00	16 727 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 127 854,22	1 289 392,40	9 838 461,82	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	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				
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		724 496,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00				

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyczerpaniu 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 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Stanisław Zdonek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXII/418/23  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	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	16 753 909,30	11 127 854,22	140 000,00	0,00	28 920 183,52
1.a	- wydatki bieżące				1 315 392,40	26 000,00	1 289 392,40	0,00	0,00	1 315 392,40
1.b	- wydatki majątkowe				27 604 791,12	16 727 909,30	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 2009 r. 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	12 755 003,18	11 127 854,22	140 000,00	0,00	24 921 277,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 315 392,40	26 000,00	1 289 392,40	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	26 000,00	1 289 392,40	0,00	0,00	1 315 392,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 605 885,00	12 729 003,18	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 Pruchersko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz 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

L.p.	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 Owczary-granica powiatu opoczyńskiego-piotrkowskiego - 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 107/109E) oraz Błogie Rządowe-Zarzęcin (107/106E) -	MNISZKÓW	2020	2023	25 000,00	5 000,00	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-Mate Końskie -	MNISZKÓW	2023	2024	1 605 000,00	5 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Zdoniek*

## UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/76B/2023 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 0050/78/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXX/402/23 Rady Gminy Mniszków z dnia 20 listopada 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXXI/417/23 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 listopada 2023 roku, **budżet gminy na 2023 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **39.682.448,02 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 24.686.900,46 zł
- plan dochodów majątkowych 14.995.547,56 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **41.232.317,28 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 23.048.907,72 zł
- plan wydatków majątkowych 18.183.409,56 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 102.558,57 zł**

-plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 102.558,57 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -1.951,43 zł; z tytułu subwencji ogólnej + 100.000,00 zł; pozostałych dochodów + 4.510,00 zł)

-plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę +102.558,57 zł**

-plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 458.108,57 zł (w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych + 100.240,86 zł oraz wydatki na obsługę długu +10.000,00 zł)

-plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę - 355.550,00 zł

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

1.3.2.5-"Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz radonia "Okres realizacji 2022-2023; Łączne nakłady finansowe 1.992.000,00 zł; Limit 2023 - 1.950.500,00 zł; Limit zobowiązań 1.992.000,00 zł

1.3.2.6 - "Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz. - Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne"; Okres realizacji 2022-2024; Łączne nakłady finansowe - 4.920,00 zł; Limit 2023 - 0,00 zł; Limit 2024 - 2.460,00 zł; Limit zobowiązań - 4.920,00 zł

1.3.2.10 - "Przebudowa pomieszczeń Biblioteki oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na Urząd Gminy w Mniszkowie" Łączne nakłady finansowe - 818.000,00 zł; Limit 2023 - 788.000,00 zł; Limit zobowiązań - 818.000,00 zł

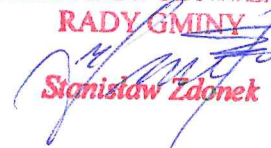
1.3.2.13 - " Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów"; Okres realizacji 2023 - 2024; Łączne nakłady finansowe - 913.000,00 zł; Limit 2023 - 13.000,00 zł; Limit 2024 - 800.000,00 zł; Limit zobowiązań - 913.000,00 zł

oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcia do WPF w poz.:

1.3.2.17 - "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mniszków" Okres realizacji 2023-2024; Łączne nakłady finansowe - 250.000,00 zł; Limit 2023 - 40.000,00 zł; Limit 2024 - 210.000,00 zł; Limit zobowiązań - 250.000,00 zł

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 - 5.000,00 zł; Limit 2024 -1.600.000,00 zł; Limit zobowiązań - 1.605.000,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Stanisław Zdonek