

**Uchwała Nr XV/69/24  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 23 grudnia 2024r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków  
na lata 2024 - 2030**

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. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572) **Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2024 – 2030, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*A. Wojtaszek*  
**Aleksandra Wojtaszek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XV/69/24  
Rady Gminy Miniszków  
z dnia 23 grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
		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		
2024	33 555 203,73	29 266 398,09	3 629 007,00	146 356,00	13 204 433,00	4 982 904,09	7 303 696,00	3 050 000,00	4 288 805,64	400 000,00	3 888 805,64		
2025	36 298 312,15	27 930 000,00	3 678 000,00	140 000,00	12 869 000,00	3 643 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	8 368 312,15	0,00	8 368 312,15		
2026	27 195 000,00	27 195 000,00	3 350 000,00	145 000,00	12 750 000,00	3 300 000,00	7 650 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 400 000,00	28 400 000,00	3 400 000,00	150 000,00	13 750 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 900 000,00	28 900 000,00	3 450 000,00	200 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	7 750 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 580 000,00	29 580 000,00	3 500 000,00	230 000,00	14 500 000,00	3 550 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 200 000,00	31 200 000,00	3 550 000,00	250 000,00	14 900 000,00	3 600 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	33 946 572,51	28 153 467,05	15 287 361,12	0,00	0,00	184 000,00	0,00	24 971,42	0,00	5 793 105,46	5 793 105,46	1 584 014,46
2025	35 529 937,15	24 402 628,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 489,04	0,00	11 127 309,15	11 127 309,15	499 392,40
2026	26 395 000,00	24 995 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2027	27 600 000,00	26 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	28 857 805,91	26 957 805,91	15 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029	29 580 000,00	27 320 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
2030	31 200 000,00	27 820 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie		z tego:		Rozchody budżetu x		z tego:		z tego:	
		w tym:				w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
								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	
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	0,00	24 496,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	0,00	18 375,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	42 194,09	42 194,09	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	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					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 589,09	0,00	1 112 931,04	1 946 601,73
2025	x	x	x	x	0,00	1 642 194,09	0,00	3 527 372,00	3 527 372,00
2026	x	x	x	x	0,00	842 194,09	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	42 194,09	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 942 194,09	1 942 194,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00

8) Skonygowanie 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 wialetniej 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	3,54%	5,34%	18,37%	16,62%	TAK	TAK
2025	4,04%	15,55%	14,84%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,18%	10,04%	13,64%	12,97%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,00%	13,42%	12,76%	TAK	TAK
2028	0,76%	8,24%	13,10%	12,43%	TAK	TAK
2029	0,38%	9,07%	11,93%	11,26%	TAK	TAK
2030	0,18%	12,43%	10,49%	9,82%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	557 511,47	557 511,47	557 511,47	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe			z tego:				
	w tym:			w tym:			bieżące		majątkowe		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Lp														
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 874,46	844,46	3 852 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 838,61	6 529,46	11 127 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,86	6 751,86	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	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2024	724 496,00	0,00	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	x	0,00	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	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	42 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	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 bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/69/24  
Rady Gminy Mniszków  
z dnia 23 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 750 295,67	3 852 874,46	11 133 838,61	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.a	- wydatki bieżące				44 166,40	844,46	6 529,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.b	- wydatki majątkowe				18 706 129,27	3 852 030,00	11 127 309,15	0,00	0,00	0,00
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:				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:				18 750 295,67	3 852 874,46	11 133 838,61	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.3.1	- wydatki bieżące				44 166,40	844,46	6 529,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.3.1.1	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r; zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne. - opracowanie dokumentacji	MNISZKÓW	2022	2025	4 920,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie wydatków biura Partnerswa ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -	MNISZKÓW	2024	2029	39 246,40	844,46	4 069,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 706 129,27	3 852 030,00	11 127 309,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Marianka - budowa pompowni	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2025	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Stzelce - Przebudowa drogi gminnej	MNISZKÓW	2021	2025	1 134 788,83	5 100,00	1 124 788,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r; zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne. - opracowanie dokumentacji	MNISZKÓW	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Integracji Społecznej w Błogiem - Budowa centrum integracji	MNISZKÓW	2022	2024	5 978 820,12	2 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajączków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MNISZKÓW	2023	2025	642 427,15	0,00	623 427,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2025	1 400 000,00	556 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów - Budowa świetlicy wiejskiej z garażem	MNISZKÓW	2023	2024	920 000,00	898 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	9 193,54	0,00	18 647 545,67
1.a	9 193,54	0,00	44 166,40
1.b	0,00	0,00	18 603 379,27
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	9 193,54	0,00	18 647 545,67
1.3.1	9 193,54	0,00	44 166,40
1.3.1.1	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.2	9 193,54	0,00	39 246,40
1.3.2	0,00	0,00	18 603 379,27
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 129 888,83
1.3.2.3	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 978 820,12
1.3.2.5	0,00	0,00	623 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	898 230,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	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	1 500,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Mniszków - Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Mniszków	MNISZKÓW	2023	2025	200 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sprorządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków - Sprorządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków	MNISZKÓW	2024	2025	130 000,00	21 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zarzęcin - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie Rządowe-Zarzęcin	MNISZKÓW	2024	2025	2 534 496,79	8 000,00	2 525 496,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Korńskie - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Korńskie	MNISZKÓW	2024	2025	1 546 203,98	3 000,00	1 543 203,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarzki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie - Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarzki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw.Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie	MNISZKÓW	2023	2025	499 392,40	0,00	499 392,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie - Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie	MNISZKÓW	2024	2025	170 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 533 496,79
1.3.2.12	0,00	0,00	1 546 203,98
1.3.2.13	0,00	0,00	499 392,40
1.3.2.14	0,00	0,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*P. Wojtek Sreć*  
Aleksandra Wojtaszek

## UZASADNIENIE

### Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2024-2030

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/111/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/114/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 grudnia 2024r. oraz Uchwałą Nr XV/70/24 Rady Gminy Mniszków z dnia 23 grudnia 2024r. **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **33.555.203,73 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 29.266.398,09 zł
- plan dochodów majątkowych 4.288.805,64 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **33.946.572,51 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 28.153.467,05 zł
- plan wydatków majątkowych 5.793.105,46 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.006.791,00 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 1.006.791,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 6.791,00 zł, z tyt. subwencji ogólnej - 630.081,00 zł, z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 369.919,00 zł)

- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 716.612,52 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 71.886,81 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zwiększyły się o kwotę 131.975,00 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 644.725,71 zł.

#### Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz.:

1.3.2.2 - "Przebudowa drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce"; Limit 2024-5.100,00 zł; Limit zobowiązań- 1.129.888,83 zł

1.3.2.5 - "Remont drogi gminnej nr 107103E na odcinku Zajączków- Bukowiec nad Pilicą"; Limit 2024 - 0,00 zł, Limit zobowiązań - 623.427,15 zł

1.3.2.6 - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków"; Limit 2024- 556.000,00 zł Limit 2025- 844.000,00 zł;

1.3.2.7 - "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów"; Limit 2024 - 898.230,00 zł ; Limit zobowiązań 898.230,00 zł

1.3.2.8 - "Budowa nowego boiska wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie"; Limit 2024- 1.500,00 zł;

1.3.2.9 - "Remont i modernizacja kanalizacji tłocznej w Gminie Mniszków"; Limit 2024 - 0,00 zł, Limit 2025- 159.000,00 zł; Limit zobowiązań - 159.000,00 zł

1.3.2.10 - "Sporządzenie ogólnego planu Gminy Mniszków"; Limit 2024- 21.000,00 zł Limit 2025- 109.000,00 zł

1.3.2.11 - "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107106E na odcinku Błogie-Rządowe- Zarzęcin";

Limit 2024 - 8.000,00 zł; Limit zobowiązań 2.533.496,79 zł

**Do wykazu przedsięwzięć do WPF prowadzi się nowe przedsięwzięcie w poz. :**

1.3.2.14- "Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszkowie"- Okres realizacji 2024-2025;  
Łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł; Limit 2024 - 1.000,00 zł; Limit 2025 - 169.000,00 zł; Limit  
zobowiązań - 170.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*A. Wojtaszek*  
Aleksandra Wojtaszek