

Uchwała Nr XIV/67/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.
- § 5. 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. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/67/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 2024r.

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:		Dochody majątkowe ^X	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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	
2024	32 498 279,73	28 209 474,09	3 259 088,00	146 558,00	12 574 352,00	4 925 980,09	7 303 696,00	3 050 000,00	4 288 805,64	400 000,00	3 888 805,64	
2025	35 751 312,15	27 383 000,00	3 300 000,00	140 000,00	12 700 000,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującej z odległych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			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 ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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	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	34 613 052,03	28 175 220,86	15 130 563,12	0,00	0,00	184 000,00	0,00	24 971,42	0,00	6 437 831,17	6 427 831,17	1 978 141,17
2025	34 982 937,15	24 402 628,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 489,04	0,00	10 580 309,15	10 580 309,15	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	28 080 000,00	26 180 000,00	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	28 960 000,00	26 700 000,00	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	30 680 000,00	27 300 000,00	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	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1		
					w tym:	w tym:					
2024	-2 114 772,30	0,00	2 839 268,30	2 005 597,61	4.1.1	2 005 597,61	4.2	43 362,23	0,00	790 308,46	109 174,69
2025	768 375,00	768 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
											Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	0,00	24 496,00	0,00	18 375,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	18 375,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Iżna kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	0,00	4 328 375,00	0,00	34 253,23	867 923,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	2 980 372,00	2 980 372,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorca o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,69%	0,94%	18,37%	16,62%	TAK	TAK		
2025	4,13%	13,61%	13,39%	11,65%	TAK	TAK		
2026	4,18%	10,04%	12,73%	12,07%	TAK	TAK		
2027	4,00%	10,00%	12,52%	11,85%	TAK	TAK		
2028	3,82%	11,30%	12,19%	11,53%	TAK	TAK		
2029	2,77%	11,45%	11,46%	10,80%	TAK	TAK		
2030	2,07%	14,31%	10,36%	9,69%	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:			w tym:			w tym:	
		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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
2024		0,00	0,00	557 511,47	557 511,47	557 511,47	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
2028		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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10:1	z tego:		10:2	10:3	10:4	10:5
		9:4	9:4.1		bieżące	majątkowe				
2024	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 293 044,46	844,46	4 292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	10 566 838,61	6 529,46	10 560 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	6 751,86	6 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10:1	10:1.1	10:1.2	10:2	10:3	10:4	10:5
				4 293 044,46	844,46	4 292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 566 838,61	6 529,46	10 560 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 751,86	6 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 193,54	9 193,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w lym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
			w lym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznienia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w lym:	w lym:												
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x																
Wydatki zwiększające dług x																
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x																
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x																
Lp	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	520 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadzielono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aleksandra Wojtaszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/671/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 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)				18 580 295,67	4 293 044,46	10 566 838,61	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				18 536 129,27	4 292 200,00	10 560 309,15	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 580 295,67	4 293 044,46	10 566 838,61	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				18 536 129,27	4 292 200,00	10 560 309,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstanyńów- Maranka - 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 Strzelce -	MNISZKÓW	2021	2025	1 134 788,83	6 000,00	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 Zajęczków-Bukowiec nad Pilicą - Remont drogi	MNISZKÓW	2023	2025	642 427,15	1 000,00	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	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej z garażem w miejscowości Świeciechów -	MNISZKÓW	2023	2024	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	9 193,54	0,00	18 585 215,67
1.a	9 193,54	0,00	44 166,40
1.b	0,00	0,00	18 541 049,27
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	18 585 215,67
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	18 541 049,27
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 134 788,83
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	642 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	920 000,00

Lp.	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	3 500 000,00	10 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont i modernizacja kanalizacji tocznej w Gminie Mniszków - Remont i modernizacja kanalizacji tocznej w Gminie Mniszków	MNISZKÓW	2023	2025	200 000,00	30 000,00	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	25 000,00	105 000,00	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	9 000,00	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 Końskie - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Końskie	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 534 496,79
1.3.2.12	0,00	0,00	1 546 203,98
1.3.2.13	0,00	0,00	499 392,40

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Wojtaszek
Aleksandra Wojtaszek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/67/24
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 listopada 2024 roku

UZASADNIENIE

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/105/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 0050/108/2024 Wójta Gminy Mniszków z dnia 19 listopada 2024 roku oraz Uchwałą Nr XIV/66/24 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 listopada 2024 roku, **budżet gminy na 2024 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **32.498.279,73 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 28.209.474,09 zł
- plan dochodów majątkowych 4.288.805,64 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **34.613.052,03 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 28.175.220,86 zł
- plan wydatków majątkowych 6.437.831,17 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zmniejszeniu o kwotę 29.245,77 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 460.146,63 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 364.146,63 zł; pozostałe dochody o kwotę 96.000,00 zł)

- plan dochodów majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 489.392,40 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 74.754,23 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 564.146,63 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zwiększyły się o kwotę 272.196,63 zł)

- plan na wydatki majątkowe ulega zmniejszeniu o kwotę 489.392,40 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się :

- w poz. 1.3.2.13 - "Przywrócenie dawnego blasku elewacji i stolarki kościoła oraz dzwonnicy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Zajączkowie"; Okres realizacji 2024-2025; Łączne nakłady finansowe - 499.392,40 zł; Limit 2024 - 0,00 zł; Limit 2025 - 499.392,40 zł; Limit zobowiązań - 499.392,40 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany:

- w poz. 1.3.1.1 - "Dofinansowanie wspólnego opracowania dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Maz.-Opoczno do 2030r. zawierającego Zintegrowane Inwestycje Lokalne." Okres realizacji 2022-2025; Limit 2024 - 0,00 zł; Limit 2025 - 2.460,00 zł;

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Wojtaszek
Aleksandra Wojtaszek