

Uchwała Nr XXV/131/25
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 września 2025r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2025 - 2031

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; z 2022 r. poz. 1079; z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153) **Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:**

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2025–2031, 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

Aleksandra 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 XXV/131/25
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 września 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:		w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
1p														
2025	45 161 103,27	32 266 065,93	10 999 774,23	102 031,12	9 516 933,65	3 942 668,23	7 704 658,70	3 352 000,00	11 075 461,70	4 594 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 371 000,00	34 776 585,12	10 876 000,00	145 000,00	12 750 000,00	3 300 000,00	7 705 565,12	3 200 000,00	4 594 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 400 000,00	35 400 000,00	10 400 000,00	150 000,00	13 750 000,00	3 400 000,00	7 700 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 900 000,00	35 900 000,00	10 450 000,00	200 000,00	14 000 000,00	3 500 000,00	7 750 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 580 000,00	36 580 000,00	10 500 000,00	230 000,00	14 500 000,00	3 550 000,00	7 800 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 200 000,00	38 200 000,00	10 550 000,00	250 000,00	14 900 000,00	3 600 000,00	7 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 010 000,00	38 010 000,00	10 600 000,00	260 000,00	15 500 000,00	3 650 000,00	8 000 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		odsekski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsekski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsekski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
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
2025	46 358 909,97	30 678 518,98	17 865 254,25	0,00	0,00	133 000,00	0,00	18 489,04	0,00	15 680 390,99	13 045 190,99	714 392,40
2026	38 571 000,00	28 995 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 576 000,00	9 576 000,00	0,00
2027	34 840 000,00	33 340 000,00	20 240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	35 500 000,00	33 600 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029	36 180 000,00	33 920 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
2030	37 800 000,00	34 420 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
2031	37 610 000,00	34 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 197 806,70	0,00	1 966 181,70	1 600 000,00	1 197 806,70	43 957,43	0,00	322 224,27	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
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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							
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00		1 587 546,95	1 953 728,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	5 781 565,12	5 781 565,12	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	

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 wiaśletniej 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 wyłączeń 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczony 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,05%	6,07%	12,52%	14,14%	TAK	TAK
2026	3,18%	19,00%	12,27%	12,97%	TAK	TAK
2027	2,38%	7,06%	13,28%	13,98%	TAK	TAK
2028	1,70%	7,56%	12,47%	13,16%	TAK	TAK
2029	1,51%	8,36%	11,03%	11,73%	TAK	TAK
2030	1,30%	11,07%	9,24%	9,94%	TAK	TAK
2031	1,16%	10,22%	9,11%	9,81%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2025	390 757,21	321 496,10	321 496,10	2 956 680,90	2 756 680,90	2 756 680,90	392 401,76	321 496,10	321 496,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2025	2 961 680,90	2 756 680,90	2 756 680,90	10 794 661,26	6 529,46	10 788 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 826 773,98	1 826 773,98	1 826 773,98	3 734 890,96	17 751,86	3 717 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	9 193,54	9 193,54	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	
2031	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	Wydatki 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	w tym:			Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
							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
	2025	768 375,00	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					
	2026	800 000,00	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					
	2027	560 000,00	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					
	2028	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					
	2029	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					
	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					
	2031	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					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycenianiu 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aleksandra Wojtaszek
Aleksandra Wojtaszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/131/25
Rady Gminy Mniszków
z dnia 25 września 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 539 437,30	10 794 861,26	3 734 890,96	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.a	- wydatki bieżące				55 166,40	6 529,46	17 751,86	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.b	- wydatki majątkowe				15 484 270,90	10 788 131,80	3 717 139,10	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:				4 594 434,88	2 756 660,90	1 837 773,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2025	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 583 434,88	2 756 660,90	1 826 773,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2025	2026	1 457 891,78	881 335,04	576 556,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie	MNISZKÓW	2025	2026	1 597 246,38	958 347,82	638 898,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym	MNISZKÓW	2025	2026	1 528 296,72	916 978,04	611 318,68	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				10 945 002,42	8 038 000,36	1 897 116,98	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.3.1	- wydatki bieżące				44 166,40	6 529,46	6 751,86	9 193,54	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	2 460,00	0,00	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	4 069,46	6 751,86	9 193,54	9 193,54	9 193,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 900 836,02	8 031 470,90	1 890 365,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów- Marianka - Budowa pompowni wodociągowej Konstantynów - Marianka	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2026	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce - Przebudowa i remont drogi gminnej nr 107109E w miejscowości Strzelce	MNISZKÓW	2021	2025	1 232 844,65	1 227 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym	MNISZKÓW	2024	2026	441 108,22	45 000,00	336 108,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 557 132,84
1.a	0,00	0,00	51 861,94
1.b	0,00	0,00	14 505 270,90
1.1	0,00	0,00	4 594 434,88
1.1.1	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	0,00	0,00	4 583 434,88
1.1.2.1	0,00	0,00	1 457 891,78
1.1.2.2	0,00	0,00	1 597 246,38
1.1.2.3	0,00	0,00	1 528 296,72
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	0,00	0,00	9 962 697,96
1.3.1	0,00	0,00	40 861,94
1.3.1.1	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.2	0,00	0,00	38 401,94
1.3.2	0,00	0,00	9 921 836,02
1.3.2.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 227 844,65
1.3.2.3	0,00	0,00	381 108,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą	MNISZKÓW	2024	2026	731 703,28	45 000,00	606 703,28	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	638 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków - budowa oczyszczalni ścieków	MNISZKÓW	2023	2025	700 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mniszkowie	MNISZKÓW	2024	2026	427 753,62	45 000,00	302 753,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - Budowa hali balonowej	MNISZKÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	2026	200 000,00	30 000,00	129 000,00	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	109 000,00	0,00	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	2 530 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Końskie - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Male Końskie	MNISZKÓW	2024	2025	2 319 502,31	2 316 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków	MNISZKÓW	2024	2025	231 000,00	100 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków - Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków	MNISZKÓW	2025	2026	1 100 000,00	624 200,00	475 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	651 703,28
1.3.2.5	0,00	0,00	638 427,15
1.3.2.6	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	347 753,62
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 530 496,79
1.3.2.12	0,00	0,00	2 316 502,31
1.3.2.13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aleksandra Wojtaszek
Wojaszek

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2025– 2031

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Nr 0050/88/2025 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 sierpnia 2025r., oraz Uchwałą Nr XXV/132/25 Rady Gminy Mniszków z dnia 25 września 2025r. **budżet gminy na 2025 rok** wynosi:

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **45.161.103,27 zł** z tego:

- plan dochodów bieżących 32.266.065,93 zł
- plan dochodów majątkowych 12.895.037,34 zł

2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **46.358.909,97 zł** w tym:

- plan wydatków bieżących 30.678.518,98 zł
- plan wydatków majątkowych 15.680.390,99 zł

Plan dochodów budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 1.551.614,05 zł**

- plan dochodów bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 167.961,59 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące + 123.531,71 zł; pozostałe dochody bieżące -291.493,30 zł)
- plan dochodów majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 1.719.575,64 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem ulega **zwiększeniu o kwotę 3.151.614,05 zł**

- plan wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 516.414,05 zł (wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 13.249,25 zł)
- plan na wydatki majątkowe ulega zwiększeniu o kwotę 2.635.200,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie w poz.:

1.3.2.4 " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą"; Łączne nakłady finansowe 731.703,28 zł; Limit 2026 - 606.703,28 zł; Limit zobowiązań 651.703,28 zł;

1.3.2.6 " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków"; Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł; Limit 2025 - 160.000,00 zł; Limit zobowiązań 160.000,00 zł;

1.3.2.12 " Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Błogie Szlacheckie-Małe Końskie"; Łączne nakłady finansowe - 2.319.502,31 zł; Limit 2025 -2.316.502,31 zł; Limit zobowiązań - 2.316.502,31 zł;

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w poz. :

1.3.2.15 "Remont drogi powiatowej nr 3105E Bukowiec nad Pilicą - Zajączków"; Okres realizacji 2025-2026; Łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł; Limit 2025 - 624.200,00 zł; Limit 2026- 475.800,00 zł; Limit zobowiązań 1.100.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Aleksandra Wojtaszek
Aleksandra Wojtaszek