

**Uchwała Nr /LVII/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 22 marca 2023 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy Mniów uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 375/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2023 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2032 roku do 2034 roku.
2. Zmienia się nazwę załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2023-2034".
3. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2023-2034" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Objasnienia dokonanych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2023-2034 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY
Dorota Basiak
mgr Dorota Basiak

RADCA PRAWNY
BEATA CEDRO-LOSACK
KL 998

WÓJT
Piotr Wilczak
mgr Piotr Wilczak

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 7-letniej

Gminy Mniów na lata 2023–2034

Załącznik Nr 1 do uchwały nr /LVIII/2023

Rady Gminy Mniów

z dnia 22.03.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	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	
2023	70 097 544,22	42 495 730,70	3 603 021,00	10 868,00	22 155 071,00	9 084 250,89	7 642 519,81	1 600 000,00	27 601 813,52	0,00	27 601 813,52	
2024	58 220 116,00	49 762 961,00	3 797 996,00	10 977,00	22 623 657,00	17 604 366,00	5 725 965,00	1 616 000,00	8 457 155,00	0,00	8 457 155,00	
2025	50 758 220,00	50 758 220,00	3 835 976,00	11 085,00	23 076 130,00	18 023 175,00	5 811 864,00	1 632 160,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 027 176,00	52 027 176,00	3 913 079,00	11 200,00	23 537 650,00	18 666 217,00	5 899 030,00	1 648 482,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 327 855,00	53 327 855,00	3 952 210,00	11 312,00	24 008 400,00	19 368 418,00	5 987 515,00	1 664 966,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	3 991 732,00	11 425,00	24 368 526,00	20 212 041,00	6 077 328,00	1 681 616,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	4 031 650,00	11 540,00	24 734 054,00	21 051 846,00	6 168 488,00	1 698 432,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 428 267,00	57 428 267,00	4 071 966,00	11 655,00	25 398 447,00	21 685 184,00	6 261 015,00	1 715 416,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	4 112 685,00	11 772,00	26 160 401,00	22 224 186,00	6 354 930,00	1 732 570,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 368 739,00	60 368 739,00	4 153 812,00	11 890,00	26 945 213,00	22 807 570,00	6 450 254,00	1 750 075,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 576 114,00	61 576 114,00	4 195 350,00	12 009,00	27 349 391,00	23 149 684,00	6 669 680,00	1 767 576,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 807 636,00	62 807 636,00	4 258 300,00	12 190,00	27 759 630,00	23 496 930,00	7 280 586,00	1 794 090,00	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 213 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023		80 025 699,31	44 900 699,71	19 116 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124 999,60	35 124 999,60	696 744,00	
2024		57 672 633,70	44 111 539,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561 094,70	13 561 094,70	0,00	
2025		49 083 369,70	44 562 754,00	19 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00	
2026		50 352 325,70	45 008 382,00	19 585 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00	
2027		51 587 811,70	45 458 466,00	19 781 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 345,70	6 129 345,70	0,00	
2028		52 903 731,40	45 913 050,00	19 979 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 681,40	6 990 681,40	0,00	
2029		54 175 063,04	46 372 181,00	20 179 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 882,04	7 802 882,04	0,00	
2030		55 576 500,54	47 067 764,00	20 381 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 736,54	8 508 736,54	0,00	
2031		57 012 207,52	47 773 780,00	20 584 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 427,52	9 238 427,52	0,00	
2032		58 443 438,00	48 490 386,00	20 790 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00	
2033		60 010 031,00	48 975 290,00	20 998 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 034 741,00	11 034 741,00	0,00	
2034		61 359 272,00	49 954 796,00	21 418 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 476,00	11 404 476,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				z tego:				w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3									
2023	-9 928 155,09	0,00	11 258 155,09	7 000 000,00	5 670 000,00	3 556 084,79	3 556 084,79	702 070,30	702 070,30	
2024	547 482,30	547 482,30	1 127 368,00	1 127 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 925 301,00	1 925 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 566 083,00	1 566 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 448 364,00	1 448 364,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
z tego:				z tego:					
w tym:				w tym:				z tego:	
na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
5.1.1.1				5.1.1				5.1.1.2	
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 301,00	1 925 301,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 083,00	1 566 083,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 364,00	1 448 364,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		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				
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890 342,70	0,00	-2 404 969,01	1 853 186,08				
2024	x	x	x	x	0,00	17 342 860,40	0,00	5 651 422,00	5 651 422,00				
2025	x	x	x	x	0,00	15 668 010,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00				
2026	x	x	x	x	0,00	13 983 159,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00				
2027	x	x	x	x	0,00	12 263 116,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00				
2028	x	x	x	x	0,00	10 495 795,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00				
2029	x	x	x	x	0,00	8 643 280,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00				
2030	x	x	x	x	0,00	6 791 514,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00				
2031	x	x	x	x	0,00	4 939 748,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00				
2032	x	x	x	x	0,00	3 014 447,00	0,00	11 878 353,00	11 878 353,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 448 364,00	0,00	12 600 824,00	12 600 824,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 852 840,00	12 852 840,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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 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)	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 poprzedzającego pierwszego roku 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2023	6,23%	-4,05%	13,95%	15,77%	TAK	TAK
2024	7,70%	20,06%	10,46%	12,28%	TAK	TAK
2025	7,41%	21,22%	10,31%	12,13%	TAK	TAK
2026	7,12%	23,14%	11,17%	12,99%	TAK	TAK
2027	6,98%	25,03%	12,54%	14,36%	TAK	TAK
2028	6,84%	27,14%	14,90%	16,72%	TAK	TAK
2029	6,73%	29,04%	16,17%	17,99%	TAK	TAK
2030	6,30%	30,11%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2031	5,87%	31,09%	25,11%	25,11%	TAK	TAK
2032	5,66%	32,16%	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2033	4,94%	33,05%	28,24%	28,24%	TAK	TAK
2034	3,89%	32,90%	29,66%	29,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	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 ustawy x	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 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	496 933,84	496 933,84	471 927,27	16 932 613,52	16 932 613,52	16 821 665,72	798 829,61	798 829,61	634 740,47	
2024	0,00	0,00	0,00	2 947 155,00	2 947 155,00	2 947 155,00	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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań przewidzianych 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		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
2023	20 650 524,08	20 650 524,08	9 984 299,00	35 473 514,05	3 031 819,05	32 441 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 947 155,00	2 947 155,00	2 947 155,00	10 047 800,00	253 650,00	9 794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	68 180,00	68 180,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLVIII/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 22.03.2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 946 178,04	10 047 800,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 553 328,82	253 650,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 392 849,22	9 794 150,00	0,00	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:				44 913 604,02	2 947 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 957 920,80	798 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	197 248,00	109 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	205 546,32	83 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przystań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 207 584,90	471 583,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2023	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska cyfrowa" -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	256 141,68	42 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 955 683,22	20 650 524,00	2 947 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	27 071 306,00	14 542 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	7 382 793,90	714 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przystań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	678 871,00	678 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2023	4 242 469,00	4 215 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich Gminy mniów poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc Borki, Zachybie, Przelom -	Urząd Gminy Mniów	2022	2025	3 447 155,00	500 000,00	2 947 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska cyfrowa" -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	24 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 555 029,61
1.a	1 592 565,61
1.b	30 962 464,00
1.1	20 473 127,61
1.1.1	797 829,61
1.1.1.5	109 612,68
1.1.1.8	83 916,15
1.1.1.11	471 583,37
1.1.1.12	91 400,00
1.1.1.13	41 317,41
1.1.2	19 675 298,00
1.1.2.1	11 298 801,00
1.1.2.3	714 178,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	4 215 164,00
1.1.2.11	3 447 155,00
1.1.2.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				24 032 574,02	14 024 160,44	7 100 645,00	68 180,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 595 408,02	2 232 989,44	253 650,00	68 180,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	Klub dziecięcy "Tęczowa kraina"	2021	2024	588 080,00	291 410,00	143 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2022	2023	630 104,02	360 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "Przystań dla rodzin" -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	212 000,00	33 820,00	110 000,00	68 180,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 437 166,00	11 791 171,00	6 846 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów szansa na rozwój gminy -	Urząd Gminy Mniów	2021	2023	7 990 000,00	7 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc. Mniów, ul. Wrzosowa -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporów-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	190 166,00	190 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetli wiejskich w msc. Borki, Serbinów i Pępice -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	6 722 000,00	35 005,00	6 686 995,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowy sali gimnastycznej w msc Rogowice -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 081 902,00
1.3.1	794 736,00
1.3.1.14	47 700,00
1.3.1.16	435 060,00
1.3.1.17	99 976,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	212 000,00
1.3.2	11 287 166,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	190 166,00
1.3.2.15	625 000,00
1.3.2.16	1 300 000,00
1.3.2.17	2 400 000,00
1.3.2.18	6 722 000,00
1.3.2.19	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MNIÓW NA LATA 2023-2034

Uchwałą Nr /LVII/2023 r. Rada Gminy Mniów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2023-2034. Został wydłużony okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do 2034 roku. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mniów w 2023 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy, jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dochody:

2023 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2023 rok została zmniejszona o kwotę 5.287.845,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 73.955,00 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 5.361.800,00 zł, tj. zmniejszono dochody o dofinansowanie z programu Polski Ład o kwotę 5.510.000 zł a zwiększono z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację Kompleksu Sportowego w Mniowie o kwotę 148.200,00 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą m. in. :

- odszkodowania z ubezpieczenia - 7.180,00 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne - 42.918,00 zł,
- dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych - 2.400,00 zł,
- zmniejszenia części subwencji oświatowej o kwotę 24.985,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy - 46.442,00 zł

Planowane dochody po zmianie wynoszą 70.097.544,22 zł.

2024 rok

Prognozowana wysokość dochodów została zwiększona o środki z Polskiego Ładu na przebudowę dróg o kwotę 5.510.000,00 zł. Planowane dochody po zmianie wynoszą 58.220.116,00 zł.

Wydatki:

2023 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 4.938.178,27 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 105.236,73 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 5.043.415,00 zł. Planowane wydatki ogółem po zmianie wynoszą 80.025.699,31 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych niewykorzystanych w ubiegłym roku środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

2024 rok

Prognozowana wysokość wydatków została zwiększona o kwotę 6.637.368,00 zł na realizację zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg" przy współudziale środków z Polskiego Ładu. Planowane wydatki po zmianie wyniosą 57.672.633,70 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

W 2023 r. nie wprowadzono zmian. W kolejnych latach zwiększono planowane wydatki na obsługę długu w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 i 2024 roku.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Planowane wynagrodzenia w 2023r. zostały zmniejszono o kwotę 467,20 zł. Po zmianie wynoszą 19.116.168,80 zł.

c/ wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem Nr 2.

Wynik budżetu:

Zwiększono w 2023r. planowany deficyt o kwotę 349.666,73 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 9.928.155,09 zł.

Zmniejszono planowaną w 2024 r. nadwyżkę budżetową o kwotę 1.127.368,00 zł. Po zmianie wyniesie 547.482,30 zł.

Przychody:

Zwiększono w 2023 r. planowane przychody o kwotę 349.666,73 zł, tj. zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 320.996,00 zł, zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 28.670,73 zł. Planowane przychody w 2023 r. po zmianie wynoszą 11.258.155,09 zł.

W 2024 r. zwiększono przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.127.368,00 zł. Po zmianie planowane przychody wyniosą 1.127.368,00 zł. Planowany kredyt zostanie spłacony do 2034 r.

Rozchody:

Nie wprowadzono zmian w planowanych w 2023 r. rozchodach.

Dług

Zwiększono w 2023 r. planowaną kwotę długu o 320.996 zł, tj. zwiększono planowany kredyt długoterminowy o kwotę 3.610.102 zł, a zrezygnowano z planowanej pożyczki długoterminowej w kwocie 3.289.106,00 zł. Planowany dług na 31.12.2023 r. wyniesie 17.890.342,70 zł i zostanie spłacony do 2034 r.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.