

Uchwała Nr 388/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 uchwala 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 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2033 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

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 388/LVII/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-03-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz 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 | |
| 2023 | 70 097 644,22 | 42 495 830,70 | 3 603 021,00 | 10 868,00 | 22 155 071,00 | 9 084 350,89 | 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 | 5 811 854,00 | 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 | 6 869 680,00 | 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 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 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 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 |
| 2023 | 80 025 799,31 | 44 900 799,71 | 19 116 168,80 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 | 800 000,00 | 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 | 750 000,00 | 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 | 700 000,00 | 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 | 630 000,00 | 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 | 600 000,00 | 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 | 500 000,00 | 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 | 400 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 | 200 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 404 476,00 | 11 404 476,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 17 342 860,40 | 0,00 | 5 651 422,00 | 5 651 422,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 668 010,10 | 0,00 | 6 195 466,00 | 6 195 466,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 993 159,80 | 0,00 | 7 018 794,00 | 7 018 794,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 253 116,50 | 0,00 | 7 869 389,00 | 7 869 389,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 495 795,90 | 0,00 | 8 748 002,00 | 8 748 002,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 643 280,94 | 0,00 | 9 655 397,00 | 9 655 397,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 791 514,48 | 0,00 | 10 360 503,00 | 10 360 503,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 939 748,00 | 0,00 | 11 090 194,00 | 11 090 194,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 014 447,00 | 0,00 | 11 878 353,00 | 11 878 353,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 852 840,00 | 12 852 840,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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% | -4,05% | 13,95% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,70% | 20,06% | 20,06% | 10,46% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,41% | 21,22% | x | 10,31% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,12% | 23,14% | x | 11,17% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,98% | 25,03% | x | 12,54% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,84% | 27,14% | x | 14,90% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,73% | 29,04% | x | 16,17% | 17,99% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,30% | 30,11% | x | 20,23% | 20,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,87% | 31,09% | x | 25,11% | 25,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,66% | 32,16% | x | 26,68% | 26,68% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,34% | 33,05% | x | 28,24% | 28,24% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,89% | 32,90% | x | 29,66% | 29,66% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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: | | 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 | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 740 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 149 700,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 992 514,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 991 766,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 991 766,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 388/LVII/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-03-22

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 | 35 473 514,05 | 10 047 800,00 | 68 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 553 328,82 | 3 031 819,05 | 253 650,00 | 68 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 392 849,22 | 32 441 695,00 | 9 794 150,00 | 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 | 21 449 353,61 | 2 947 155,00 | 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 | 1 207 584,80 | 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, Przełom - | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | Gminny 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" - | Gminny 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 Stąporków-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 | 2024 | 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 |
|----------|---------------------|
| 1.2.2 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 388/LVII/2023
Rady Gminy Mniów z dnia 22 marca 2023 r.

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

Uchwałą Nr 388/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 5.287.745,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 74.055,00 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 - 2.500,00 zł,
- zmniejszenia części subwencji oświatowej o kwotę 24.985,00 zł,
- dotacji z budżetu pństwa 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 4.938.078,27 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 105.336,73 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 budżetowa o kwote 1.127.368,00 zł. Po

zmianie wyniesie 547.482,30 zł.

Przychody:

Zwiększonow 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.