

**Uchwała Nr /LIX/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 29 maja 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, z późn. zm.) 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 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.

Z up. WOJTA

mgr Michał Milcarz
Zastępca Wójta

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją 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 LXX/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}			
2023	68 853 987,90	43 206 863,38	3 603 021,00	10 868,00	22 155 071,00	9 465 686,57	7 972 216,81	1 700 000,00	25 647 124,52	0,00	25 647 124,52	
2024	60 174 805,00	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	10 411 844,00	0,00	10 411 844,00	
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	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	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	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	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	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	1 715 415,00	0,00	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	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	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	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	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ukazaniu 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 wyliczających poza minimalny (H-teng) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa 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 wykonującej zadania, 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:										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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:							
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
2023	79 482 142,99	45 633 353,39	19 105 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 848 789,60	804 744,00
2024	59 627 322,70	44 111 539,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 783,70	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	0,00
2026	50 352 325,70	45 008 382,00	19 686 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 736,54	0,00
2031	57 012 207,52	47 773 780,00	20 684 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00	0,00
2033	59 660 031,00	48 975 290,00	20 998 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 684 741,00	0,00
2034	61 009 272,00	49 954 796,00	21 418 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 476,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1					4	4.1			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-10 628 155,09	0,00	11 958 155,09	7 700 000,00	6 370 000,00	3 556 064,79	702 070,30	3 556 064,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2033	1 916 083,00	1 916 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 798 364,00	1 798 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	licząc kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środekami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2					
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	18 590 342,70	0,00	-2 426 490,01	1 831 665,08					
2024	x	x	x	x	0,00	18 042 860,40	0,00	5 651 422,00	5 651 422,00					
2025	x	x	x	x	0,00	16 368 010,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00					
2026	x	x	x	x	0,00	14 693 159,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00					
2027	x	x	x	x	0,00	12 953 116,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00					
2028	x	x	x	x	0,00	11 195 795,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00					
2029	x	x	x	x	0,00	9 343 280,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00					
2030	x	x	x	x	0,00	7 491 514,46	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00					
2031	x	x	x	x	0,00	5 639 749,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 714 447,00	0,00	11 878 353,00	11 878 353,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 798 364,00	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					

⁸⁾ Skorygowanie o środki dokonywany 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	6,91%	-3,33%	13,95%	15,77%	TAK	TAK		
	9,44%	21,80%	10,56%	12,38%	TAK	TAK		
	8,87%	22,68%	10,66%	12,48%	TAK	TAK		
	8,30%	24,32%	11,73%	13,55%	TAK	TAK		
	7,97%	26,01%	13,27%	15,08%	TAK	TAK		
	7,48%	27,77%	15,77%	17,59%	TAK	TAK		
	7,26%	29,56%	17,13%	18,95%	TAK	TAK		
	6,68%	30,48%	21,26%	21,26%	TAK	TAK		
	6,12%	31,33%	26,09%	26,09%	TAK	TAK		
	5,80%	32,30%	27,45%	27,45%	TAK	TAK		
	5,40%	33,21%	28,82%	28,82%	TAK	TAK		
	4,76%	32,90%	30,09%	30,09%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	496 933,84	496 933,84	16 932 613,52	16 932 613,52	16 821 665,72	798 829,61	798 829,61	634 739,30		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2033	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	20 650 524,08	20 650 524,08	9 984 299,00	34 121 680,05	3 031 819,05	31 089 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 947 155,00	2 947 155,00	2 947 155,00	12 002 489,00	253 650,00	11 748 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2032	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
2033	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki w tym: 10.7	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						deponowana w formie wydatku bieżącego x						inaczej
10.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12. x pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr LIX/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-05-29

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)				34 121 630,05	12 002 489,00	68 190,00	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				6 553 328,82	2 53 850,00	68 190,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				62 995 704,22	11 748 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizowaniu zadań 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				44 913 604,02	2 847 155,00	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. Grzymalków, 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	Przyśtań 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 Grzymalkowie -	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, 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	Przyśtań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świąticy 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 Grzymalkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2023	4 242 468,00	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	2 947 155,00	0,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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

Lp.	Limit zobowiązań
	12 231 288,72
1.a	392 565,61
1.b	10 638 693,11
1.1	9 297 519,72
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
1.2	6 499 660,11
1.1.2.1	2 148 161,84
1.1.2.3	714 178,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	2 190 195,27
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:				24 635 429,02	12 672 326,44	9 055 334,00	68 180,00	0,00	0,00
1.3.1.	wydatki bieżące				4 595 406,02	2 232 969,44	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	148 650,00	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	Dowozenie 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 "Przystan 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				20 040 021,00	10 439 337,00	8 801 684,00	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	489 952,00	489 952,00	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	2024	2 037 903,00	1 140 219,00	897 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetli wiejskich w msc. Borki, Serbinów i Pełpice -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	2 400 000,00	1 342 995,00	1 057 005,00	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	2 993 739,00
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	2 199 003,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	2 037 903,00
1.3.2.17	51 100,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	50 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/LIX/2023
Rady Gminy Mniów z dnia 29 maja 2023 r.

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

Uchwałą Nr /LIX/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 zwiększona o kwotę 460.771,76 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 460.771,76 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 0,00 zł.

Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą m. in. :

- podatku od nieruchomości - 100.000,00 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 10.000,00 zł,
 - zwrotu podatku VAT - 132.000,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa - zmniejszenie o 18.998,00 zł,
 - opłat, kapitalizacji odsetek i dywidendy w kwocie 58.000,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy - 179.769,76 zł
- Planowane dochody po zmianie wynoszą 68.853.987,90 zł.

Wydatki:

2023 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 460.771,76 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 496.203,76 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 35.432,00 zł. Planowane wydatki ogółem po zmianie wynoszą 79.482.142,99 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów oraz wprowadzenia do planu wydatków budżetowych zmian w dotacji z budżetu państwa.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zwiększono prognozowane wydatki na obsługę długu o kwotę 250.000,00 zł. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 1.000.000,00 zł.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Planowane wynagrodzenia w 2023r. zostały zwiększone o kwotę 24.796,40 zł. Po zmianie wynoszą 19.105.934,20 zł.

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

Wynik budżetu:

Planowany wynik nie został zmieniony.

Przychody:

Planowane przychody nie uległy zmianie.

Rozchody:

Nie wprowadzono zmian w planowanych rozchodach.

Dług

Nie dokonano zmian planowanego długu.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych. Dane wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.