

**Uchwała Nr /LXII/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 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 - 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

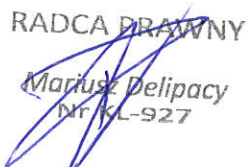
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY


mgr Dorota Basiak

RADCA PRAWNY


Mariusz Delipacy
Nr KL-927

Z up. WÓJTA


mgr Michał Milcarz
Zastępca Wójta

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 /LXII/2023

Rady Gminy Mniów

z dnia 31.07.2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	69 288 321,46	43 410 879,54	3 603 021,00	10 868,00	22 155 071,00	9 586 490,73	8 055 428,81	1 700 000,00	25 877 441,92	8 140,00	25 745 938,52
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
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	21 685 194,00	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	6 460 254,00	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 przedstawiane 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatkii bieżące ^x	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	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	Wydatkii majątkowe ^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	
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	79 916 476,55	45 829 631,55	19 226 121,20	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 086 845,00	34 086 845,00	802 166,00	
2024	59 627 322,70	44 108 961,00	19 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 518 361,70	15 518 361,70	0,00	
2025	49 083 369,70	44 562 754,00	19 392 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 200 000,00	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	1 100 000,00	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	900 000,00	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	750 000,00	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	630 000,00	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	500 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00	
2033	59 660 031,00	48 975 290,00	20 998 757,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 684 741,00	10 684 741,00	0,00	
2034	61 009 272,00	49 954 796,00	21 418 732,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 054 476,00	11 054 476,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023		-10 628 155,09	0,00	11 958 155,09	7 700 000,00	6 370 000,00	3 556 084,79	702 070,30	702 070,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2034		1 798 384,00	1 798 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				w tym:		Rozchody budżetu x	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 spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	1 916 083,00	1 916 083,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 364,00	1 798 364,00	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 zromowania 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	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	18 590 342,70	0,00	-2 418 752,01	1 839 403,08		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 042 860,40	0,00	5 654 000,00	5 654 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 368 010,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 663 159,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 953 116,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 195 795,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 343 280,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 514,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 639 748,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 447,00	0,00	11 878 353,00	11 878 353,00		
2033	x	x	x	x	0,00	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	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 wyłączenia, 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									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	6,89%	-3,30%	13,95%	15,77%	TAK	TAK				TAK
2024	9,56%	21,94%	10,57%	12,39%	TAK	TAK				TAK
2025	9,09%	22,90%	10,69%	12,51%	TAK	TAK				TAK
2026	8,62%	24,64%	11,78%	13,60%	TAK	TAK				TAK
2027	8,36%	26,41%	13,37%	15,19%	TAK	TAK				TAK
2028	7,71%	28,01%	15,93%	17,75%	TAK	TAK				TAK
2029	7,44%	29,75%	17,32%	19,14%	TAK	TAK				TAK
2030	6,94%	30,75%	21,48%	21,48%	TAK	TAK				TAK
2031	6,42%	31,63%	26,34%	26,34%	TAK	TAK				TAK
2032	6,06%	32,56%	27,73%	27,73%	TAK	TAK				TAK
2033	5,51%	33,31%	29,11%	29,11%	TAK	TAK				TAK
2034	4,78%	32,90%	30,35%	30,35%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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
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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	496 933,84	496 933,84	471 926,10	16 932 613,52	16 932 613,52	16 821 665,72	798 829,61	798 829,61	634 704,30
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:			Wydatkii objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatkii bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatkii na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatkii na splate zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
Lp										
2023	20 650 524,08	20 650 524,08	9 984 299,00	34 649 043,45	3 031 819,05	31 617 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 947 155,00	2 947 155,00	2 947 155,00	12 005 067,00	253 650,00	11 751 417,00	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 /LXII/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 31.07.2023 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)				70 078 974,44	34 649 043,45	12 005 067,00	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				63 525 645,62	31 617 224,40	11 751 417,00	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. Grzymaków, 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	Przystąpienie do projektu - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy 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 Grzymakowie -	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. Grzymaków, 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	Przystąpienie do projektu - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy 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 Grzymakowie -	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	10 599 933,72
1.a	1 592 565,61
1.b	9 007 368,11
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
1.1.2	8 499 690,11
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

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				25 165 370,42	13 199 689,84	9 057 912,00	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	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 "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				20 569 962,40	10 966 700,40	8 804 262,00	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	7 980 000,00	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. Wrzozowa -	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 Pępitec -	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
1.3.2.20	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Cierchy -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Kontrewers -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt wodociągu w msc. Mniów (ul. Wrzozowa w stronę Raszówki) -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom (Pieradła) -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	7 899,00	7 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Wólka Klucka Gmina Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pieradła Gmina Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Znajoma -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Podchyby -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	5 000,00	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	1 302 414,00
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	507 678,00
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	0,00
1.3.2.17	51 100,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	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						
1.3.2.28	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Raszówka -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pepice -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w m. Pepice -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałegi, odcinek koło sklepu -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pepice, odcinek w kierunku m. Klucko -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Podchyby -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21 -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie-Muszczarz -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki-Zaolzie -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, w kierunku m. Niedzwiedz -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pepice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561 -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	406 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00
1.3.2.40	0,00
1.3.2.41	406 576,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 124 512,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 115 698,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 8 814,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 124 512,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 109 820,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 692,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 163 809,30	+124 512,16	69 288 321,46
Dochody bieżące	43 295 181,38	+115 698,16	43 410 879,54
Dotacje bieżące	9 541 380,57	+45 110,16	9 586 490,73
Pozostałe	7 984 840,81	+70 588,00	8 055 428,81
Dochody majątkowe	25 868 627,92	+8 814,00	25 877 441,92
Wydatki ogółem	79 791 964,39	+124 512,16	79 916 476,55
Wydatki bieżące	45 719 811,39	+109 820,16	45 829 631,55
Wynagrodzenia i pochodne	19 175 267,20	+50 854,00	19 226 121,20
Pozostałe wydatki bieżące	25 544 544,19	+58 966,16	25 603 510,35
Wydatki majątkowe	34 072 153,00	+14 692,00	34 086 845,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,89%	13,95%	TAK	15,77%	TAK
2024	9,44%	10,57%	TAK	12,39%	TAK
2025	8,87%	10,67%	TAK	12,49%	TAK
2026	8,30%	11,73%	TAK	13,55%	TAK
2027	7,97%	13,27%	TAK	15,09%	TAK
2028	7,48%	15,78%	TAK	17,59%	TAK
2029	7,26%	17,13%	TAK	18,95%	TAK
2030	6,68%	21,26%	TAK	21,26%	TAK
2031	6,12%	26,09%	TAK	26,09%	TAK
2032	5,80%	27,45%	TAK	27,45%	TAK
2033	5,40%	28,82%	TAK	28,82%	TAK
2034	4,78%	30,09%	TAK	30,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.