

Uchwała Nr 425/LXIII/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 7 września 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 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.

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 425/LXIII/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-09-07

| 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: | 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 | 72 275 590,70 | 46 353 927,80 | 3 603 021,00 | 10 868,00 | 24 737 507,00 | 9 895 255,99 | 8 107 275,81 | 1 700 000,00 | 25 921 662,90 | 8 140,00 | 25 790 159,50 | |
| 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 | 21 685 184,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 82 513 103,55 | 47 280 606,55 | 19 430 672,20 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 232 497,00 | 35 232 497,00 | 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 |

| 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 | -10 237 512,85 | 0,00 | 11 567 512,85 | 7 700 000,00 | 6 370 000,00 | 3 556 084,79 | 3 556 084,79 | 311 428,06 | 311 428,06 |
| 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 | 1 916 083,00 | 1 916 083,00 | 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 |

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 | 1 916 083,00 | 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: | | | | | | 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 | 18 590 342,70 | 0,00 | -926 678,75 | 2 940 834,10 |
| 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 | 14 693 159,80 | 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 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 | 6,39% | 1,03% | 1,05% | 13,95% | 15,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,56% | 21,94% | 21,94% | 11,19% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,09% | 22,90% | x | 11,31% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,62% | 24,64% | x | 12,40% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,36% | 26,41% | x | 13,99% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,71% | 28,01% | x | 16,55% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,44% | 29,75% | x | 17,94% | 19,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,94% | 30,75% | x | 22,10% | 22,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,42% | 31,63% | x | 26,34% | 26,34% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,06% | 32,56% | x | 27,73% | 27,73% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,51% | 33,31% | x | 29,11% | 29,11% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,78% | 32,90% | x | 30,35% | 30,35% | 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 | 471 926,10 | 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 | 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 | 20 783 371,08 | 20 783 371,08 | 9 984 299,00 | 35 422 826,91 | 3 182 529,05 | 32 240 297,86 | 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 |

| 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 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.

* 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 wyliczenia 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 425/LXIII/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-09-07

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) | | | | 70 852 757,82 | 35 422 826,91 | 12 005 067,00 | 68 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 704 038,82 | 3 182 529,05 | 253 650,00 | 68 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 148 719,00 | 32 240 297,86 | 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: | | | | 45 046 451,02 | 21 582 200,69 | 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 | | | | 43 088 530,22 | 20 783 371,08 | 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 | 7 468 793,90 | 800 178,08 | 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 | 4 289 316,00 | 4 262 011,00 | 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 | 9 610 437,92 |
| 1.a | 1 016 376,39 |
| 1.b | 8 594 061,53 |
| 1.1 | 7 667 087,55 |
| 1.1.1 | 70 930,39 |
| 1.1.1.5 | 27 104,86 |
| 1.1.1.8 | 19 146,57 |
| 1.1.1.11 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 24 678,96 |
| 1.1.1.13 | 0,00 |
| 1.1.2 | 7 596 157,16 |
| 1.1.2.1 | 1 281 398,81 |
| 1.1.2.3 | 730 258,08 |
| 1.1.2.8 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 2 137 345,27 |
| 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 | | | | 25 806 306,80 | 13 840 626,22 | 9 057 912,00 | 68 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 746 118,02 | 2 383 699,44 | 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 | 738 790,00 | 442 120,00 | 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 | | | | 21 060 188,78 | 11 456 926,78 | 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 | 7 990 000,00 | 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 Pępcie - | 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. Wrzosowa w stronę Raszkówki) - | 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 Kłucka 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 |
| 1.3.2.28 | Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 1 943 350,37 |
| 1.3.1 | 945 446,00 |
| 1.3.1.14 | 47 700,00 |
| 1.3.1.16 | 585 770,00 |
| 1.3.1.17 | 99 976,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 212 000,00 |
| 1.3.2 | 997 904,37 |
| 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 |
| 1.3.2.28 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociagu w msc. Mniów, ul. Raszówka - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociagu w msc. Pępice - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewn. nr 110 - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 43 347,97 | 43 347,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 58 117,30 | 58 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Klucko - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 81 394,86 | 81 394,86 | 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 | 44 502,65 | 44 502,65 | 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 | 44 581,90 | 44 581,90 | 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 | 4 551,00 | 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 | 37 139,17 | 37 139,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, w kierunku m. Niedźwiedz - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 57 430,08 | 57 430,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561 - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 162 555,85 | 162 555,85 | 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 | 404 000,00 | 2 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 37 222,57 |
| 1.3.2.33 | 54 427,30 |
| 1.3.2.34 | 76 843,86 |
| 1.3.2.35 | 40 074,65 |
| 1.3.2.36 | 40 276,89 |
| 1.3.2.37 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 32 834,17 |
| 1.3.2.39 | 52 879,08 |
| 1.3.2.40 | 155 667,85 |
| 1.3.2.41 | 406 578,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 425/LXIII/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 07.09.2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 987 269,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 943 048,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 44 220,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 596 627,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 450 975,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 145 652,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 237 512,85 zł.

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 | 69 288 321,46 | +2 987 269,24 | 72 275 590,70 |
| Dochody bieżące | 43 410 879,54 | +2 943 048,26 | 46 353 927,80 |
| Subwencja ogólna | 22 155 071,00 | +2 582 436,00 | 24 737 507,00 |
| Dotacje bieżące | 9 586 490,73 | +308 765,26 | 9 895 255,99 |
| Pozostałe | 8 055 428,81 | +51 847,00 | 8 107 275,81 |
| Dochody majątkowe | 25 877 441,92 | +44 220,98 | 25 921 662,90 |
| Wydatki ogółem | 79 916 476,55 | +2 596 627,00 | 82 513 103,55 |
| Wydatki bieżące | 45 829 631,55 | +1 450 975,00 | 47 280 606,55 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 226 121,20 | +204 551,00 | 19 430 672,20 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 25 603 510,35 | +1 246 424,00 | 26 849 934,35 |
| Wydatki majątkowe | 34 086 845,00 | +1 145 652,00 | 35 232 497,00 |
| Wynik budżetu | -10 628 155,09 | +390 642,24 | -10 237 512,85 |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 390 642,24 zł i po zmianach wynoszą 11 567 512,85 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 11 958 155,09 | -390 642,24 | 11 567 512,85 |
| Wolne środki | 702 070,30 | -390 642,24 | 311 428,06 |

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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 | 6,39% | 13,95% | TAK | 15,77% | TAK |
| 2024 | 9,56% | 11,19% | TAK | 13,00% | TAK |
| 2025 | 9,09% | 11,31% | TAK | 13,13% | TAK |
| 2026 | 8,62% | 12,40% | TAK | 14,22% | TAK |
| 2027 | 8,36% | 13,99% | TAK | 15,80% | TAK |
| 2028 | 7,71% | 16,55% | TAK | 18,37% | TAK |
| 2029 | 7,44% | 17,94% | TAK | 19,76% | TAK |
| 2030 | 6,94% | 22,10% | TAK | 22,10% | TAK |
| 2031 | 6,42% | 26,34% | TAK | 26,34% | TAK |
| 2032 | 6,06% | 27,73% | TAK | 27,73% | TAK |
| 2033 | 5,51% | 29,11% | TAK | 29,11% | TAK |
| 2034 | 4,78% | 30,35% | TAK | 30,35% | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"- zwiększono nakłady i planowane wydatki o 86.000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie- zwiększono nakłady i planowane wydatki o 46.847,00 zł.
3. Trwałość projektu "Tęczowa kraina"- zwiększono nakłady i planowane wydatki o kwotę 150.710,00 zł.
4. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewn. nr 110- zwiększono nakłady i planowane wydatki o 37.222,57 zł.
5. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 54.427,30 zł.
6. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Kłucko - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 76.843,86 zł.
7. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Podchyby - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 40.074,65 zł.

8. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21 - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 40.276,90 zł.
9. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki- Zaolzie - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 32.834,17 zł.
10. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, w kierunku m. Niedźwiedz - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 52.879,08 zł.
11. Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pepice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561 - zwiększono nakłady i planowane wydatki o 155.667,85 zł.

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.