

Uchwała Nr 439/LXVI/2023
Rady Gminy Mniów
z dnia 21 listopada 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 439/LXVI/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	73 858 474,41	47 927 285,03	3 603 021,00	10 868,00	25 051 211,55	10 954 404,15	8 307 780,33	1 700 000,00	25 931 189,38	11 578,00	25 796 247,98	
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	84 095 987,26	48 751 270,26	20 070 441,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 344 717,00	35 344 717,00	892 166,00
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	-823 985,23	3 043 527,62
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	6,30%	1,29%	1,32%	13,95%	15,77%	TAK	TAK
2024	9,56%	21,94%	21,94%	11,22%	13,04%	TAK	TAK
2025	9,09%	22,90%	x	11,35%	13,17%	TAK	TAK
2026	8,62%	24,64%	x	12,44%	14,26%	TAK	TAK
2027	8,36%	26,41%	x	14,02%	15,84%	TAK	TAK
2028	7,71%	28,01%	x	16,59%	18,40%	TAK	TAK
2029	7,44%	29,75%	x	17,98%	19,79%	TAK	TAK
2030	6,94%	30,75%	x	22,13%	22,13%	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	16 938 702,00	16 938 702,00	16 842 061,00	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	13 611 771,00	35 871 172,91	3 313 262,05	32 557 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 947 155,00	2 947 155,00	2 947 155,00	12 588 915,00	555 111,00	12 033 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	195 620,00	195 620,00	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	1 749 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 592 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 591 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 591 766,46	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 439/LXVI/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 2023-11-21

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)				70 565 609,28	35 871 172,91	12 588 915,00	195 620,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 448 535,28	3 313 262,05	555 111,00	195 620,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 117 074,00	32 557 910,86	12 033 804,00	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:				43 414 806,02	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				41 456 885,22	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	25 439 661,00	12 910 666,00	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	2 431 823,08	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	9 662 680,20
1.a	1 576 010,39
1.b	8 086 669,81
1.1	6 740 796,82
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	6 669 866,43
1.1.2.1	355 108,08
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				27 150 803,26	14 288 972,22	9 641 760,00	195 620,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 490 614,48	2 514 432,44	555 111,00	195 620,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	210 902,00	79 020,00	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
1.3.1.20	Cyberbezpieczny Samorząd - umowa wsparcia -	Urząd Gminy Mniów	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	494 797,46	89 413,00	117 440,00	117 440,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	174 021,00	0,00	174 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 660 188,78	11 774 539,78	9 086 649,00	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 Pępcice -	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	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt wodociągu w msc. Mniów (ul. Wrzosowa w stronę Raszówki) -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	6 320,00	6 320,00	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	9 840,00	9 840,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	2 921 883,38
1.3.1	1 505 080,00
1.3.1.14	79 020,00
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
1.3.1.20	30 000,00
1.3.1.22	324 293,00
1.3.1.23	174 021,00
1.3.2	1 416 803,38
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	5 000,00
1.3.2.21	9 840,00
1.3.2.22	6 320,00
1.3.2.23	7 899,00
1.3.2.24	9 840,00
1.3.2.25	5 000,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.29	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu 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 wodociągu 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	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewn. nr 110 -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	46 715,40	46 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	68 275,50	68 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa 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	Budowa oświetlenia drogowego w m. Podchyby -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	44 843,50	44 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa 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	Budowa oświetlenia drogowego w m. Borki- Zaolzie -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	41 233,54	41 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa 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	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561 -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	144 595,00	144 595,00	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	404 000,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekty budowlane wodociągów na terenie Gminy Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego, trybun i oświetlenia na Kompleksie Sportowym w Mniowie -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	350 000,00	317 613,00	32 387,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	5 000,00
1.3.2.27	5 000,00
1.3.2.28	5 000,00
1.3.2.29	5 000,00
1.3.2.30	5 000,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	40 590,00
1.3.2.33	64 585,50
1.3.2.34	76 843,86
1.3.2.35	40 415,50
1.3.2.36	40 276,90
1.3.2.37	0,00
1.3.2.38	36 928,54
1.3.2.39	52 879,08
1.3.2.40	137 707,00
1.3.2.41	406 578,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	350 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 292.106,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 288.668,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3.438,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 292.106,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 170.106,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 122.000,00 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	73 566 367,68	+292 106,73	73 858 474,41
Dochody bieżące	47 638 616,30	+288 668,73	47 927 285,03
Subwencja ogólna	24 911 134,55	+140 077,00	25 051 211,55
Dotacje bieżące	10 893 812,42	+60 591,73	10 954 404,15
Pozostałe	8 219 780,33	+88 000,00	8 307 780,33
Dochody majątkowe	25 927 751,38	+3 438,00	25 931 189,38
Sprzedaż majątku	8 140,00	+3 438,00	11 578,00
Wydatki ogółem	83 803 880,53	+292 106,73	84 095 987,26
Wydatki bieżące	48 581 163,53	+170 106,73	48 751 270,26
Wynagrodzenia i pochodne	19 731 563,57	+338 877,68	20 070 441,25
Pozostałe wydatki bieżące	27 849 599,96	-168 770,95	28 680 829,01
Wydatki majątkowe	35 222 717,00	+122 000,00	35 344 717,00

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	6,30%	13,95%	TAK	15,77%	TAK
2024	9,56%	11,22%	TAK	13,04%	TAK
2025	9,09%	11,35%	TAK	13,17%	TAK
2026	8,62%	12,44%	TAK	14,26%	TAK
2027	8,36%	14,02%	TAK	15,84%	TAK
2028	7,71%	16,59%	TAK	18,40%	TAK
2029	7,44%	17,98%	TAK	19,79%	TAK
2030	6,94%	22,13%	TAK	22,13%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów do realizacji w latach 2020-2026 na łączną kwotę 494.797,46 zł, w tym planowane wydatki w bieżącym roku - 89.413,00 zł;
2. Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice do realizacji w latach 2023 - 2024 r. na łączną kwotę 174.021,00 zł, planowane wydatki w 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Trwałość projektu Centrum Usług - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 45.678,00 zł oraz planowane wydatki w bieżącym roku o kwotę 31.320,00 zł;
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewn. nr 110 - zwiększono planowane wydatki o 3.367,43 zł;
3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu - zwiększono planowane wydatki o 10.158,20 zł;
4. Budowa oświetlenia drogowego w m. Podchyby - zwiększono planowane wydatki o 340,85 zł;
5. Budowa oświetlenia drogowego w m. Borki- Zaolzie - zwiększono planowane wydatki o 4.094,37 zł;
6. Budowa oświetlenia drogowego w m. Pępice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561 - zmniejszono planowane wydatki o kwotę 17.960,85 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.