

**Uchwała Nr /LXXII/2024  
Rady Gminy Mniów  
z dnia 21 marca 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2024-2035.**

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 444/LXVII/2023 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2024-2035 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 2024-2035 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**  
NRKŁ-927

**WÓJT**

  
**mgr Piotr Wilczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup> Gminy Mińsk

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 LXXII/2024 Rady Gminy Mińsk z dnia 2024-03-21

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	75 861 980,65	4 655 494,00	10 595,00	29 328 833,00	12 320 452,54	6 090 967,00	1 413 000,00	23 455 639,11	0,00	23 455 639,11	0,00	23 455 639,11	
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	54 086 775,50	4 795 159,00	11 085,00	27 665 839,00	13 577 798,50	8 036 894,00	1 632 160,00	1 328 364,00	0,00	1 328 364,00	0,00	1 328 364,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	55 229 469,83	4 939 013,00	11 200,00	28 221 923,00	13 759 013,83	8 298 320,00	1 648 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	53 377 900,20	5 087 184,00	11 312,00	28 786 362,00	10 923 467,20	8 589 575,00	1 664 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	54 661 052,00	5 239 799,00	11 425,00	29 362 089,00	11 199 624,00	8 848 115,00	1 681 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	56 027 578,00	5 558 903,00	11 540,00	29 949 331,00	11 535 613,00	8 972 191,00	1 698 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	57 428 267,00	5 725 670,00	11 655,00	30 548 317,00	11 881 681,00	9 260 944,00	1 715 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	58 863 974,00	5 897 441,00	11 772,00	31 159 283,00	12 238 132,00	9 557 346,00	1 732 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	60 368 739,00	6 074 364,00	11 890,00	31 782 469,00	12 605 276,00	9 894 740,00	1 750 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	61 576 114,00	6 255 595,00	12 009,00	32 418 119,00	12 983 434,00	9 905 957,00	1 767 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	62 807 636,00	6 444 292,00	12 190,00	33 066 481,00	13 372 937,00	9 911 736,00	1 794 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	63 749 751,00	6 637 621,00	12 312,00	33 727 811,00	13 774 125,00	9 597 882,00	1 821 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2024	77 702 774,37	52 164 073,06	23 821 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	25 538 701,31	25 538 701,31	1 805 578,00
2025	53 740 289,20	48 163 559,20	22 476 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 576 730,00	5 576 730,00	0,00
2026	53 554 619,53	48 210 675,83	22 701 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00
2027	51 637 856,90	45 508 511,20	22 928 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 129 345,70	6 129 345,70	0,00
2028	52 903 731,40	45 913 050,00	23 157 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 990 681,40	6 990 681,40	0,00
2029	54 175 063,04	46 372 181,00	23 388 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 802 882,04	7 802 882,04	0,00
2030	55 576 500,24	47 067 764,00	23 622 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	8 508 736,24	8 508 736,24	0,00
2031	57 012 207,52	47 773 780,00	23 859 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 238 427,52	9 238 427,52	0,00
2032	58 443 438,00	48 490 386,00	24 097 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00
2033	59 660 031,00	48 975 290,00	24 338 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 684 741,00	10 684 741,00	0,00
2034	60 875 375,00	49 954 796,00	24 582 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 920 579,00	10 920 579,00	0,00
2035	61 832 306,00	50 704 118,00	24 827 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	11 128 188,00	11 128 188,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-1 840 793,72	0,00	3 515 644,02	3 178 710,30	1 503 860,00	4,21	236 933,72	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030		1 851 766,76	1 851 766,76	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2034		1 932 261,00	1 932 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 917 445,00	1 917 445,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	1 757 320,60	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,76	1 851 766,76	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 301,00	1 925 301,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 261,00	1 932 261,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 445,00	1 917 445,00	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 z równowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094 202,70	0,00	242 268,48	579 202,20
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 419 352,40	0,00	5 923 216,30	5 923 216,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 744 502,10	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 004 458,80	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 247 138,20	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 394 623,24	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 542 856,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 691 090,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 789,00	0,00	11 878 353,00	11 878 353,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 706,00	0,00	12 600 824,00	12 600 824,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 445,00	0,00	12 852 840,00	12 852 840,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045 633,00	13 045 633,00

9) Skonopowanie 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. 228 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,17%	3,95%	13,01%	14,03%	TAK	TAK
2025	6,85%	17,83%	10,56%	11,59%	TAK	TAK
2026	6,45%	19,74%	10,93%	11,95%	TAK	TAK
2027	6,22%	20,66%	11,81%	12,84%	TAK	TAK
2028	5,88%	21,97%	13,55%	14,58%	TAK	TAK
2029	5,85%	23,39%	14,08%	15,11%	TAK	TAK
2030	5,45%	24,13%	15,51%	16,54%	TAK	TAK
2031	5,04%	24,86%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2032	4,87%	25,71%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2033	4,56%	26,55%	22,92%	22,92%	TAK	TAK
2034	4,31%	26,40%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2035	4,04%	26,30%	24,72%	24,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	2 583 207,54	2 543 207,54	2 326 913,68	6 376 413,11	6 376 413,11	6 271 676,42	2 685 124,54	2 685 124,54	2 685 124,54	2 685 124,54	2 326 913,68	2 326 913,68
2025	3 328 555,50	3 328 555,50	2 980 915,88	1 328 364,00	1 328 364,00	1 328 364,00	3 526 472,90	3 526 472,90	3 526 472,90	3 526 472,90	2 980 915,88	2 980 915,88
2026	3 202 293,83	3 202 293,83	2 866 096,68	0,00	0,00	0,00	3 371 668,55	3 371 668,55	3 371 668,55	3 371 668,55	2 866 096,68	2 866 096,68
2027	50 045,20	50 045,20	44 843,45	0,00	0,00	0,00	50 045,20	50 045,20	50 045,20	50 045,20	44 843,45	44 843,45
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
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				
2024	7 795 264,76	7 795 264,76	6 921 743,42	28 661 870,55	5 357 754,54	23 304 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 349 230,00	1 349 230,00	1 328 364,00	10 968 822,90	5 392 092,90	5 576 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 659 108,55	3 659 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	220 045,20	220 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonowywana w formie wydatku bieżącego x					
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			
2024	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 850,30	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 591 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 Uchwala nr LXXII/2024 Rady Gminy Mniów  
z dnia 2024-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 816 272,66	28 661 870,55	10 968 822,90	3 659 108,55	220 045,20	171 420,00
1.a	- wydatki bieżące				15 709 290,65	5 357 754,54	5 392 092,90	3 659 108,55	220 045,20	171 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 106 982,01	23 304 116,01	5 576 730,00	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:				17 075 281,65	8 777 865,00	4 875 702,90	3 371 668,55	50 045,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 633 311,19	2 685 124,54	3 526 472,90	3 371 668,55	50 045,20	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	7 148 808,42	1 684 466,70	2 783 479,81	2 680 861,91	0,00	0,00
1.1.1.2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 984 716,10	518 436,87	725 427,39	650 806,64	50 045,20	0,00
1.1.1.3	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2026	499 786,67	482 220,97	17 565,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 441 970,46	6 092 740,46	1 349 230,00	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	3 447 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Doposażenie świetlic w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępcice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie -	Urząd Gminy Mniów	2024	2025	400 000,00	379 134,00	20 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa drogi gminnej Baran -Zaborowice wraz z mostem na cieku Serbinianka -	Urząd Gminy Mniów	2024	2025	2 350 000,00	1 021 636,00	1 328 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawienie cyberbezpieczeństwa Urzędu i jednostek podległych Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2026	249 815,46	249 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				29 740 991,01	19 884 005,55	6 093 120,00	287 440,00	170 000,00	171 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 075 979,46	2 672 630,00	1 865 620,00	287 440,00	170 000,00	171 420,00
1.3.1.14	Twalność projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	210 902,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Twalność projektu "Tęczowa kraina" -	Klub dziecięcy "Tęczowa kraina"	2021	2024	1 101 649,00	506 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Twalność projektu "Przystań dla rodzin" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2025	250 610,00	148 610,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 207 604,20
1.a	14 780 421,19
1.b	19 427 183,01
1.1	17 075 281,65
1.1.1	9 633 311,19
1.1.1.1	7 148 808,42
1.1.1.2	1 984 716,10
1.1.1.3	499 786,67
1.1.2	7 441 970,46
1.1.2.11	3 447 155,00
1.1.2.12	400 000,00
1.1.2.13	2 350 000,00
1.1.2.14	995 000,00
1.1.2.15	249 815,46
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 132 322,55
1.3.1	5 147 110,00
1.3.1.14	44 470,00
1.3.1.16	506 509,00
1.3.1.19	216 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	Cyberbezpieczny Samorząd - umowa wsparcia -	Urząd Gminy Mniów	2023	2025	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2024	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	468 797,46	120 440,00	117 440,00	117 440,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Trwałość projektu - Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej-świątlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.24	Trwałość projektu - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2028	500 000,00	98 580,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	101 420,00
1.3.1.25	Trwałość projektu - Revitalizacja miejscowości Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2028	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	174 021,00	174 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 665 011,55	17 211 375,55	4 227 500,00	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	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego o szlucznnej nawierzchni przy SP Cierchy -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	2 037 903,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlic wiejskich w msc. Borki, Serbinów i Pępcie -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	2 429 238,00	1 101 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	6 713 000,00	6 713 000,00	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	406 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekty budowlane wodociągów na terenie Gminy Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	411 212,55	411 212,55	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Prace konserwatorsko-budowlane nad elewacją w kościele parafialnym im. Sw. Stanisława Biskupa Męczennika w Mniowie -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Prace konserwatorsko-budowlane związane z rewaloryzacją kościoła pw. Sw. Michała Archanioła w Grzymałkowie -	Urząd Gminy Mniów	2023	2024	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II -	Urząd Gminy Mniów	2023	2025	9 800 000,00	5 572 500,00	4 227 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	3 000 000,00
1.3.1.22	355 320,00
1.3.1.23	250 000,00
1.3.1.24	500 000,00
1.3.1.25	100 000,00
1.3.1.26	174 021,00
1.3.2	11 985 212,55
1.3.2.13	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	15 000,00
1.3.2.18	40 000,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	411 212,55
1.3.2.43	320 000,00
1.3.2.44	400 000,00
1.3.2.45	999 000,00
1.3.2.46	9 800 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 290 443,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 969 433,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 321 010,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 390 443,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 722 919,35 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 667 524,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 840 793,72 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>70 571 537,00</b>	<b>+5 290 443,65</b>	<b>75 861 980,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 436 908,54</b>	<b>+2 969 433,00</b>	<b>52 406 341,54</b>
Subwencja ogólna	27 123 372,00	+2 205 461,00	29 328 833,00
Dotacje bieżące	11 709 530,54	+610 922,00	12 320 452,54
Pozostałe	5 937 917,00	+153 050,00	6 090 967,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 134 628,46</b>	<b>+2 321 010,65</b>	<b>23 455 639,11</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 312 330,72</b>	<b>+5 390 443,65</b>	<b>77 702 774,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 441 153,71</b>	<b>+2 722 919,35</b>	<b>52 164 073,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	22 159 537,14	+1 661 503,19	23 821 040,33
Pozostałe wydatki bieżące	26 081 616,57	+1 061 416,16	27 143 032,73
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 871 177,01</b>	<b>+2 667 524,30</b>	<b>25 538 701,31</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 740 793,72</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-1 840 793,72</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 515 644,02 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 415 644,02</b>	<b>+100 000,00</b>	<b>3 515 644,02</b>
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+100 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2024-2035 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,17%	13,01%	TAK	14,03%	TAK
2025	6,85%	10,56%	TAK	11,59%	TAK
2026	6,45%	10,93%	TAK	11,95%	TAK
2027	6,22%	11,81%	TAK	12,84%	TAK
2028	5,88%	13,55%	TAK	14,58%	TAK
2029	5,85%	14,08%	TAK	15,11%	TAK
2030	5,45%	15,51%	TAK	16,54%	TAK
2031	5,04%	18,81%	TAK	18,81%	TAK
2032	4,87%	21,80%	TAK	21,80%	TAK
2033	4,56%	22,92%	TAK	22,92%	TAK
2034	4,31%	23,90%	TAK	23,90%	TAK
2035	4,04%	24,72%	TAK	24,72%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 900 000,00 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.