

**Uchwała Nr II/2024
Rady Gminy Mniów
z dnia 13 maja 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 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Mniów uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 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

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Gminy Mniów na lata 2024-2035

Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/2024

Rady Gminy Mniów

z dnia 13.05.2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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				
2024	78 065 981,90	53 328 963,79	4 655 494,00	10 595,00	29 328 833,00	13 243 074,79	6 090 967,00	1 413 000,00	24 737 018,11	146 766,00	24 590 252,11		
2025	55 415 139,50	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	0,00	1 328 364,00		
2026	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		
2027	53 377 900,20	5 087 184,00	11 312,00	28 786 362,00	10 923 467,20	8 569 575,00	1 664 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	54 661 052,00	5 239 799,00	11 425,00	29 362 089,00	11 199 624,00	8 648 115,00	1 681 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		
2033	61 576 114,00	6 256 595,00	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		
2034	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		
2035	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		

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 trzecie 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 cełowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 z wykonywaniem 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki 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	
2024	79 906 775,62	53 615 195,31	23 868 959,01	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 291 580,31	26 291 580,31	1 805 578,00	
2025	53 740 289,20	48 163 559,20	22 476 366,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	900 000,00	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	23 157 422,00	0,00	0,00	800 000,00	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	23 388 996,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 802 882,04	7 802 882,04	0,00	
2030	55 576 500,24	47 067 764,00	23 622 866,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	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	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	24 097 705,00	0,00	0,00	400 000,00	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	24 338 683,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 920 579,00	10 920 579,00	0,00	
2035	61 832 306,00	50 704 118,00	24 827 890,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 128 188,00	11 128 188,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym:		
		3.1	3				4.1.1	4.2			4.2.1	4.3.1					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
																	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp																	
2024	-1 840 793,72	0,00	3 515 644,02	3 178 710,30	1 503 860,00	236 933,72	236 933,72	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 852 514,95	1 852 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 932 251,00	1 932 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ^x (7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2025	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	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2027	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	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	
2029	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	1 851 766,76	1 851 766,76	0,00	0,00	0,00	
2031	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	1 925 301,00	1 925 301,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	1 932 261,00	1 932 261,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 917 445,00	1 917 445,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094 202,70	0,00	-286 231,52	50 702,20			
2025	x	x	x	x	0,00	18 419 352,40	0,00	5 923 216,30	5 923 216,30			
2026	x	x	x	x	0,00	16 744 502,10	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 004 458,80	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 247 138,20	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 394 623,24	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 542 856,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 691 090,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 765 789,00	0,00	11 878 353,00	11 878 353,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 849 706,00	0,00	12 600 824,00	12 600 824,00			
2034	x	x	x	x	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	13 045 633,00	13 045 633,00			

6) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	7,17%	2,63%	13,01%	14,03%	TAK	TAK	
2025	6,85%	17,83%	10,43%	11,45%	TAK	TAK	
2026	6,45%	19,74%	10,74%	11,77%	TAK	TAK	
2027	6,22%	20,66%	11,62%	12,65%	TAK	TAK	
2028	5,88%	21,97%	13,36%	14,39%	TAK	TAK	
2029	5,85%	23,39%	13,89%	14,92%	TAK	TAK	
2030	5,45%	24,13%	15,32%	16,35%	TAK	TAK	
2031	5,04%	24,86%	18,62%	18,62%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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:		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:		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	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
2024	2 583 207,54	2 543 207,54	2 326 913,68	7 511 026,11	7 511 026,11	7 406 289,42	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	8 471 764,76	8 471 764,76	6 921 743,42	29 338 370,55	5 357 754,54	23 980 616,01	0,00	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi zmniejszające dług x		Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
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
2025	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2031	1 591 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr II/2024
Rady Gminy Mniów
z dnia 13.05.2024 r.

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)				55 167 112,88	29 338 370,55	10 968 822,90	3 659 108,55	220 045,20	171 420,00
1.a	- wydatki bieżące				15 914 836,97	5 357 754,54	5 392 092,90	3 659 108,55	220 045,20	171 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 252 275,91	23 980 616,01	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:				25 426 121,87	9 454 365,00	4 875 702,90	3 371 668,55	50 045,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 838 857,51	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	690 806,64	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
1.1.1.4	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2024	205 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 587 264,36	6 769 240,46	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, Przelom -	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 miejscowościachSerbinów, Borki i Pępice 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
1.1.2.16	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2024	8 145 293,90	676 500,00	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
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	19 684 005,55	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 884 104,20
1.a	14 780 421,19
1.b	20 103 683,01
1.1	17 751 781,65
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
1.1.1.4	0,00
1.1.2	8 118 470,46
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
1.1.2.16	676 500,00
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

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						
1.3.1.14	Trwałość 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	Trwałość 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	Trwałość 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
1.3.1.20	Cyberbezpieczny Samorząd - umowa wsparcia	Urząd Gminy Mniów	2023	2025	30 000,00	10 000,00	0,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	458 797,46	120 440,00	117 440,00	117 440,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Trwałość projektu - Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej-swiecicy 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 - Rewitalizacja 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 sztucznej 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 Pepice	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 Grzymalkowie	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	44 470,00
1.3.1.16	506 509,00
1.3.1.19	216 790,00
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 13 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 204 001,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 922 622,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 281 379,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 204 001,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 451 122,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 752 879,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 861 980,65	+2 204 001,25	78 065 981,90
Dochody bieżące	52 406 341,54	+922 622,25	53 328 963,79
Dotacje bieżące	12 320 452,54	+922 622,25	13 243 074,79
Dochody majątkowe	23 455 639,11	+1 281 379,00	24 737 018,11
Sprzedaż majątku	0,00	+146 766,00	146 766,00
Wydatki ogółem	77 702 774,37	+2 204 001,25	79 906 775,62
Wydatki bieżące	52 164 073,06	+1 451 122,25	53 615 195,31
Wynagrodzenia i pochodne	23 821 040,33	+47 918,68	23 868 959,01
Pozostałe wydatki bieżące	27 143 032,73	+1 403 203,57	28 546 236,30
Wydatki majątkowe	25 538 701,31	+752 879,00	26 291 580,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 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 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%	10,43%	TAK	11,45%	TAK
2026	6,45%	10,74%	TAK	11,77%	TAK
2027	6,22%	11,62%	TAK	12,65%	TAK

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)
2028	5,88%	13,36%	TAK	14,39%	TAK
2029	5,85%	13,89%	TAK	14,92%	TAK
2030	5,45%	15,32%	TAK	16,35%	TAK
2031	5,04%	18,62%	TAK	18,62%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W PLYNEŁO
 dnia 2024-05-08
 Podpis 