

**Uchwała Nr /III/2024
Rady Gminy Mniów
z dnia 27 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 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



Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Delipacy

Date / Data:
2024-05-21
22:13

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Mniów na lata 2024-2035

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/2024

Rady Gminy Mniów

z dnia 27.05.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Docho- dy majątkowe ^x			
2024	78 409 993,90	53 435 645,79	4 655 494,00	10 595,00	29 328 833,00	13 349 756,79	6 090 967,00	1 413 000,00	24 974 348,11	146 766,00	24 827 582,11		
2025	60 575 644,50	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	6 488 869,00	0,00	6 488 869,00		
2026	55 639 581,83	55 252 915,83	4 939 013,00	11 200,00	28 221 923,00	13 782 459,83	8 298 320,00	1 648 482,00	386 666,00	0,00	386 666,00		
2027	53 377 900,20	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		
2028	54 661 052,00	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		
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	5 568 903,00	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		
2030	57 428 267,00	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		
2031	58 863 974,00	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		
2032	60 368 739,00	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		
2033	61 576 114,00	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		
2034	62 807 636,00	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		
2035	63 749 751,00	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		

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 eselowym, 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024		80 250 787,62	53 676 660,31	23 902 984,01	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 574 127,31	26 574 127,31	1 805 578,00
2025		58 900 794,20	50 163 559,20	22 476 366,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 737 235,00	8 737 235,00	0,00
2026		53 964 731,53	50 234 121,83	22 701 129,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 609,70	3 730 609,70	0,00
2027		51 637 856,90	47 508 511,20	22 928 140,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 129 345,70	4 129 345,70	0,00
2028		52 903 731,40	47 913 050,00	23 157 422,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 681,40	4 990 681,40	0,00
2029		54 175 063,04	48 372 181,00	23 388 996,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 802 882,04	5 802 882,04	0,00
2030		55 576 500,24	49 067 764,00	23 622 886,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 736,24	6 508 736,24	0,00
2031		57 012 207,52	49 773 780,00	23 859 115,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238 427,52	7 238 427,52	0,00
2032		58 443 438,00	50 490 386,00	24 097 706,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 953 052,00	7 953 052,00	0,00
2033		59 660 031,00	50 975 290,00	24 338 683,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 684 741,00	8 684 741,00	0,00
2034		60 875 375,00	50 954 796,00	24 582 070,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 579,00	9 920 579,00	0,00
2035		61 832 306,00	52 704 118,00	24 827 890,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 128 188,00	9 128 188,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	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
						3.1	4.1.1					4.3	4.3.1		
Lp	3	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	236 933,72	236 933,72	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	1 851 766,76	1 851 766,76	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	1 915 083,00	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						
2035	1 917 445,00	1 917 445,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,76	1 851 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 301,00	1 925 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 083,00	1 916 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 261,00	1 932 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 445,00	1 917 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	z tego:			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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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								
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094 202,70	0,00	-241 014,52	95 919,20		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 419 352,40	0,00	3 923 216,30	3 923 216,30		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 744 502,10	0,00	5 018 794,00	5 018 794,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 004 458,80	0,00	5 869 389,00	5 869 389,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 247 138,20	0,00	6 748 002,00	6 748 002,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 394 623,24	0,00	7 655 397,00	7 655 397,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 542 856,48	0,00	8 360 503,00	8 360 503,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 691 090,00	0,00	9 090 194,00	9 090 194,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 789,00	0,00	9 878 353,00	9 878 353,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 706,00	0,00	10 600 824,00	10 600 824,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 445,00	0,00	11 852 840,00	11 852 840,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 633,00	11 045 633,00		

^{b)} 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	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	8.4	8.4.1
2024	7,17%	2,61%	2,96%	13,01%	14,03%	8.4	TAK	TAK	TAK	
2025	6,85%	12,89%	x	10,42%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,45%	14,92%	x	10,03%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,22%	15,95%	x	10,23%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,88%	17,37%	x	11,29%	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,85%	18,89%	x	11,16%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,45%	19,74%	x	11,95%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,04%	20,57%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,87%	21,52%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	4,56%	22,43%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,31%	24,38%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	4,04%	22,30%	x	20,70%	20,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2024	2 636 544,54	2 596 544,54	2 288 628,70	7 748 356,11	7 748 356,11	7 596 154,48	2 685 124,54	2 685 124,54	2 235 291,70
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	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	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	44 843,45
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
2035	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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 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		bieżące	majątkowe					
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	8 471 764,76	6 874 278,70	29 399 767,55	5 357 754,54	24 042 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 349 230,00	1 328 364,00	11 901 827,90	5 392 092,90	6 509 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	4 163 546,55	3 687 947,55	475 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	220 045,20	220 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	171 420,00	171 420,00	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	
2035	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	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 zmniejszające dług ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^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 niekaszowych (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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
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	1 591 766,48	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	x	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	
2034	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/2024
Rady Gminy Mniów
z dnia 27.05.2024 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)				56 665 952,88	11 901 827,90	4 163 546,55	220 045,20	171 420,00	
1.a	- wydatki bieżące				15 943 675,97	5 392 092,90	3 687 947,55	220 045,20	171 420,00	
1.b	- wydatki majątkowe				40 722 276,91	24 042 013,01	475 599,00	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	3 371 668,55	50 045,20	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 838 857,51	2 685 124,54	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	2 680 861,91	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	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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 587 264,36	6 769 240,46	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	
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	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	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	
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	
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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 239 831,01	19 945 402,55	791 878,00	170 000,00	171 420,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 104 818,46	2 672 630,00	316 279,00	170 000,00	171 420,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 383 944,20
1.a	14 809 260,19
1.b	21 574 684,01
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	18 632 162,55
1.3.1	5 175 949,00

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	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	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-świetlicy 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	98 590,00	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
1.3.1.27	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2026	28 839,00	0,00	0,00	28 839,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 135 012,55	17 272 772,55	5 160 505,00	475 599,00	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 Pępice -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	2 509 188,00	1 180 955,00	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	374 463,55	374 463,55	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. Św. Stanisława Biskupa Wępczaniaka 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 rewitalizacją kościoła pw. Św. 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
1.3.2.47	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2024	2026	1 426 800,00	18 196,00	933 005,00	475 599,00	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
1.3.1.27	28 839,00
1.3.2	13 456 213,55
1.3.2.13	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	95 950,00
1.3.2.18	40 000,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	374 463,55
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
1.3.2.47	1 426 800,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 344 012,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 682,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 237 330,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 344 012,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 61 465,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 282 547,00 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	78 065 981,90	+344 012,00	78 409 993,90
Dochody bieżące	53 328 963,79	+106 682,00	53 435 645,79
Dotacje bieżące	13 243 074,79	+106 682,00	13 349 756,79
Dochody majątkowe	24 737 018,11	+237 330,00	24 974 348,11
Wydatki ogółem	79 906 775,62	+344 012,00	80 250 787,62
Wydatki bieżące	53 615 195,31	+61 465,00	53 676 660,31
Wynagrodzenia i pochodne	23 868 959,01	+34 025,00	23 902 984,01
Pozostałe wydatki bieżące	28 546 236,30	+27 440,00	28 573 676,30
Wydatki majątkowe	26 291 580,31	+282 547,00	26 574 127,31

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	55 229 469,83	+23 446,00	55 252 915,83

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 328 364,00	+5 160 505,00	6 488 869,00
2026	0,00	+386 666,00	386 666,00

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.

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 7. 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%	10,42%	TAK	11,45%	TAK
2026	6,45%	10,03%	TAK	11,06%	TAK
2027	6,22%	10,23%	TAK	11,25%	TAK
2028	5,88%	11,29%	TAK	12,32%	TAK
2029	5,85%	11,16%	TAK	12,19%	TAK
2030	5,45%	11,95%	TAK	12,98%	TAK
2031	5,04%	14,62%	TAK	14,62%	TAK
2032	4,87%	17,19%	TAK	17,19%	TAK
2033	4,56%	18,42%	TAK	18,42%	TAK
2034	4,31%	19,50%	TAK	19,50%	TAK
2035	4,04%	20,70%	TAK	20,70%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 839,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 839,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mniów.
2. Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Mniów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 426 800,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 196,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 426 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Mniów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa świetlic wiejskich w msc. Borki, Serbinów i Pępice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 79 950,00 zł;
 - 2) Projekty budowy wodociągów na terenie Gminy Mniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 749,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.

W P E Y N E Ł O
dnia 2024-05-23
Podpis 