

**Uchwała Nr /XLVII/2022
Rady Gminy Mniów
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Gminy Mniów uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 298/XLIII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2022-2032 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. Objaśnienia dokonanych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Delipacy
Nr KL-927

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 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Mniów na lata 2022-2032

Załącznik Nr 1 do

uchwały nr /XLVII/2022 Rady Gminy Mniów

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:					
		1.1	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	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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						
lp	1																
2022	58 008 595,31	42 359 559,50	3 760 392,00	5 113,00	19 513 498,00	13 986 562,73	5 093 993,77	1 530 000,00	15 649 035,81	0,00	15 649 035,81	0,00	15 649 035,81	0,00	15 649 035,81	0,00	0,00
2023	54 569 865,19	49 814 831,00	3 797 996,00	5 250,00	20 651 262,00	19 905 383,00	5 454 940,00	1 545 300,00	4 755 034,19	0,00	4 755 034,19	0,00	4 755 034,19	0,00	4 755 034,19	0,00	0,00
2024	49 762 961,00	49 762 961,00	3 535 976,00	5 300,00	21 070 800,00	20 002 545,00	5 148 340,00	1 560 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 758 220,00	50 758 220,00	3 674 336,00	5 350,00	21 389 733,00	20 520 301,00	5 168 500,00	1 576 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 027 176,00	52 027 176,00	3 913 079,00	5 400,00	22 135 721,00	20 751 150,00	5 221 826,00	1 592 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 327 855,00	53 327 855,00	3 952 210,00	5 450,00	22 899 420,00	21 166 173,00	5 304 602,00	1 608 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	3 991 732,00	5 500,00	23 716 676,00	21 589 486,00	5 357 648,00	1 624 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	4 031 650,00	5 600,00	24 557 817,00	22 021 286,00	5 411 225,00	1 640 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 428 267,00	57 428 267,00	4 071 966,00	5 700,00	25 398 447,00	22 461 712,00	5 490 442,00	1 656 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	4 112 665,00	5 800,00	26 160 401,00	22 910 946,00	5 674 142,00	1 673 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 335 573,00	60 335 573,00	4 153 812,00	5 900,00	26 945 213,00	23 369 165,00	5 861 483,00	1 680 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 działalnością wykonywaną budżetem jednostek wykonawczych z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	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			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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
2022		66 259 139,41	42 655 103,05	17 122 905,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	23 604 036,36	23 604 036,36	192 191,00			
2023		52 895 014,89	43 847 910,03	15 514 131,27	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 047 104,86	9 047 104,86	190 166,00			
2024		48 088 110,70	44 111 539,00	15 485 168,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 976 571,70	3 976 571,70	0,00			
2025		49 083 369,70	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00			
2026		50 352 325,70	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00			
2027		51 587 811,70	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 129 345,70	6 129 345,70	0,00			
2028		52 903 731,40	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 990 681,40	6 990 681,40	0,00			
2029		54 175 063,04	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 802 882,04	7 802 882,04	0,00			
2030		55 576 500,54	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 508 736,54	8 508 736,54	0,00			
2031		57 012 207,52	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 238 427,52	9 238 427,52	0,00			
2032		58 443 438,00	48 490 386,00	16 195 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Przychody budżetu ^x			
			3.1									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
2022	-8 250 544,10		0,00	9 580 544,10	5 079 755,00	3 749 755,00	3 776 080,10	3 776 080,10	3 776 080,10	0,00	724 699,00	724 699,00
2023	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
2024	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
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
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
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
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
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
2030	1 851 766,46		1 851 766,46	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
2032	1 892 135,00		1 892 135,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	0,00	0,00	0,00	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 135,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, 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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644 948,00	0,00	-295 543,55	4 205 245,55			
	x	x	x	x	0,00	15 970 097,70	0,00	5 966 920,97	5 966 920,97			
	x	x	x	x	0,00	14 295 247,40	0,00	5 651 422,00	5 651 422,00			
	x	x	x	x	0,00	12 620 387,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00			
	x	x	x	x	0,00	10 945 546,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
	x	x	x	x	0,00	9 205 503,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
	x	x	x	x	0,00	7 448 182,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
	x	x	x	x	0,00	5 695 667,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
	x	x	x	x	0,00	3 743 901,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
	x	x	x	x	0,00	1 892 135,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00			

8) Skorygowanie o środki odbiory 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	6,45%	1,78%	13,44%	15,15%	TAK	TAK	
2023	7,10%	21,63%	12,40%	14,11%	TAK	TAK	
2024	6,97%	20,33%	12,57%	14,29%	TAK	TAK	
2025	6,70%	21,65%	12,47%	14,18%	TAK	TAK	
2026	6,31%	23,40%	13,49%	15,10%	TAK	TAK	
2027	6,19%	25,25%	14,90%	16,51%	TAK	TAK	
2028	5,92%	27,06%	17,29%	18,90%	TAK	TAK	
2029	5,89%	28,83%	20,16%	20,16%	TAK	TAK	
2030	5,64%	29,97%	24,02%	24,02%	TAK	TAK	
2031	5,43%	31,12%	25,21%	25,21%	TAK	TAK	
2032	5,25%	32,18%	26,75%	26,75%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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		
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	10 140 968,61	10 140 968,61	6 733 612,79	22 287 061,50	2 893 197,17	19 393 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 766 938,86	8 766 938,86	4 649 672,38	10 328 363,36	2 279 198,50	8 047 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2081	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydania		Wzrosty		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
										zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 674 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 674 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 674 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
1 149 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
992 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
991 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
991 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została 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 8.5 – 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 XLVII/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia o kodem (1.1.1.2.1-1.1.1.1.5)				46 999 245,50	22 267 061,50	10 326 303,36	10 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki bieżące				6 577 567,00	2 893 197,17	2 279 198,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				40 421 678,50	19 393 864,33	8 047 104,86	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ubrażaniem, 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:				33 301 742,50	11 175 568,78	5 081 473,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				2 708 439,00	1 050 598,17	314 534,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji ściekowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	228 561,00	103 680,50	103 680,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	187 097,00	76 800,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Projekt "Ięcowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 986,00	413 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Przystąpienie do rodziny - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	456 290,49	155 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Wydatki majątkowe				30 593 303,50	10 124 966,61	7 651 938,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji ściekowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	22 557 712,50	5 400 726,49	5 596 607,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	7 393 843,00	4 279 656,27	2 180 017,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Mniów	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Ięcowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	102 748,00	24 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przystąpienie do rodziny - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	430 000,00	419 686,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprywatnego 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 pozostające imnie z wyłączeniem w pkt 1.1.1.1.12 z tego:				13 697 503,00	11 115 247,22	2 244 630,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				3 669 126,00	1 542 595,00	1 364 664,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	324399883,86
1.a	5172388,67
1.b	27267579,19
1.c	13257040,12
1.d	1365132,67
1.1.1.5	207361,00
1.1.1.8	132100,00
1.1.1.10	413827,18
1.1.1.11	611844,49
1.1.2	10997333,81
1.1.2.1	10997333,81
1.1.2.3	6439653,81
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	24919,85
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	430000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3082926,72
1.3.1	3607263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	115 904,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2022	115 824,00	79 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu "Tęczowa kraina" -	Klub dziecięcy "Tęczowa kraina"	2022	2023	688 080,00	147 020,00	441 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				9 826 375,00	9 289 915,72	290 166,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	839 793,00	839 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	83 416,00	83 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	520 000,00	250 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów szansa na rozwój gminy -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc. Mniów, ul. Wzrosowa -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	160 000,00	60 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa - pomoc finansowa -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	190 166,00	0,00	190 166,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	139 508,00
1.3.1.15	79 675,00
1.3.1.16	588 080,00
1.3.1.17	3 000 000,00
1.3.2	9 375 665,72
1.3.2.7	784 793,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	250 706,72
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	7 990 000,00
1.3.2.13	160 000,00
1.3.2.14	190 166,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MNIÓW NA LATA 2022-2032

Uchwałą Nr /XLVII/2022 r. Rada Gminy Mniów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mniów w 2022 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy, jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dochody:

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 381.430 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 381.430 zł. Zwiększenia dochodów dotyczą m. in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych z administracji rządowej - 331.500 zł

- środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 29.530 zł,
- zwrotów nienależnych świadczeń - 13.000 zł
- środków z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych - 2.400 zł
- refundacji wydatków na zakup energii - 5.000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 58.006.275,31 zł.

Wydatki:

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 381.430 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 369.670,64 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 11.759,36 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 66.256.819,41 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych realizacji zadań współfinansowanych z dotacji.

2023 rok

Zmniejszono wydatki bieżące , a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190.166 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Nie wprowadzono zmian.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 5.720 zł, po zmianach wynoszą 17.122.905,00 zł.

c/ wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem Nr 2.

Wynik budżetu:

Nie wprowadzono zmian.

Przychody:

Nie dokonano zmian przychodów.

Rozchody:

Nie wprowadzono zmian w 2022r.

Dług

W 2022r. nie wprowadzono zmian.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.