

projekt

**Uchwała Nr /XLIX/2022
Rady Gminy Mniów
z dnia 26 sierpnia 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:

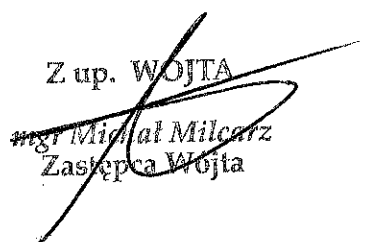
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia dokonanych zmian do Wieloletniej 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.

Z up. WOJTA

mgr Michał Milcarz
Zastępca Wójta

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak

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 2022-2032

Załącznik Nr 1 do
uchwały nr /XLIX/2022 Rady Gminy Mniów
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody 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 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			
2022	53 323 696,90	43 621 524,97	3 760 392,00	5 113,00	19 926 667,00	14 693 187,48	5 236 165,49	1 530 000,00	0,00	9 702 073,93			
2023	60 985 825,64	49 814 831,00	3 797 986,00	5 250,00	20 651 262,00	19 905 383,00	5 454 940,00	1 545 300,00	0,00	11 170 994,64			
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			
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			
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			
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			
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	3 991 732,00	5 500,00	23 716 676,00	21 589 496,00	5 357 648,00	1 624 125,00	0,00	0,00			
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	4 031 650,00	5 600,00	24 557 817,00	22 021 266,00	5 411 225,00	1 640 368,00	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			
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	4 112 685,00	5 800,00	26 160 401,00	22 910 946,00	5 674 142,00	1 673 338,00	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	1 690 072,00	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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostkami z odrębnymi ustawami, 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)^x 			
2022		62 021 005,34	44 383 389,67	17 637 844,89	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 615,67	17 637 615,67	202 392,00	
2023		59 310 975,34	43 847 910,03	15 514 131,27	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 065,31	15 463 065,31	190 166,00	
2024		48 088 110,70	44 111 539,00	15 485 188,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00	
2026		50 352 325,70	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00	
2027		51 587 811,70	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	250 000,00	0,00	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	15 797 202,00	0,00	200 000,00	0,00	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	15 876 188,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 882,04	7 802 882,04	0,00	
2030		55 576 500,54	47 067 764,00	15 955 599,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 736,54	8 508 736,54	0,00	
2031		57 012 207,52	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 427,52	9 238 427,52	0,00	
2032		58 443 438,00	48 430 386,00	16 195 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2022	-8 697 406,44	0,00	10 027 406,44	5 079 755,00	3 749 755,00	3 747 185,60	3 747 185,60	1 200 465,84	1 200 465,84	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
2023	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	1 674 850,30	1 674 850,30	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	
2026	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 892 135,00	1 892 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 135,00	1 892 135,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota liczone 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	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			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 864,70	4 185 786,74				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 966 920,97	5 966 920,97				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 651 422,00	5 651 422,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00				

⁵⁾ 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 wyłączenia o ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	1 006 187,25	1 006 187,25	9 666 991,63	9 666 991,63	9 451 180,34	1 331 427,91	1 331 427,91	1 218 286,66	1 218 286,66	1 218 286,66
2023	274 938,25	274 938,25	3 979 994,64	3 979 994,64	3 880 354,38	365 480,45	365 480,45	260 860,25	260 860,25	260 860,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 kosztów wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	11 344 836,81	11 344 836,81	7 937 480,99	3 187 929,81	13 425 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 321 849,44	7 321 849,44	3 883 354,38	2 644 406,80	14 778 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLIX/2022 Rady Gminy Mniów
z dnia 28 sierpnia 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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 632 644,74	16 613 802,02	17 422 471,97	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 194 807,94	3 187 929,81	2 644 406,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 437 837,40	13 425 872,21	14 778 065,07	10 000,00	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:				33 277 809,72	12 396 034,72	7 626 692,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 695 575,32	1 075 296,23	919 689,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	197 248,00	104 967,06	92 290,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	205 546,32	100 211,50	71 638,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 996,00	413 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przystąpienie do rodzin - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 582 254,40	11 320 748,46	7 306 899,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	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	7 382 793,90	5 475 416,15	1 699 977,75	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 "Tęczowa 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 rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	430 000,00	419 696,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				14 354 815,02	4 217 767,30	9 795 889,44	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 499 232,02	2 112 643,58	2 324 723,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 924 333,29
1.a	5 665 633,01
1.b	28 058 520,28
1.1	20 056 113,55
1.1.1	1 28 455,99
1.1.1.5	197 248,00
1.1.1.8	205 546,32
1.1.1.10	413 827,18
1.1.1.11	611 844,49
1.1.2	18 627 647,56
1.1.2.1	10 997 333,81
1.1.2.3	7 175 393,90
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	24 919,85
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	430 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 868 239,74
1.3.1	4 437 367,02

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	23 804,00	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"	Klub dziecięcy "Tęczowa kraina"	2022	2023	588 080,00	147 020,00	441 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Urząd Gminy Mniów	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów do szkół - Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2022	2023	630 104,02	270 044,58	360 059,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 855 583,00	2 105 123,72	7 471 166,00	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	840 000,00	840 000,00	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 przebudową 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	7 191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc. Mniów, ul. Wrzosowa -	Urząd Gminy Mniów	2022	2024	160 000,00	60 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Staporów-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
1.3.2.15	Projekt wodociągu w msc Borki -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt wodociągu w msc Malmurzyn -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	10 501,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt wodociągu w msc Mniów, ul. Wrzosowa -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.3.1.18	630 104,02
1.3.2.1	9 430 872,72
1.3.2.7	840 000,00
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
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00

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

Uchwałą Nr /XLIX/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 zmniejszona o kwotę 5.322.884,11 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 554.847,28 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 5.877.731,39 zł, tj. zmniejszono środki z Polskiego Ładu na projekt "Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum Mniowa" o kwotę 7.191.000 zł, a zwiększono środki z RPO na "Rewitalizację miejscowości Mniów" o kwotę 1.270.097,99 zł, zwiększono środki z Polski Cyfrowej o kwotę 8.088,32 zł oraz refundacji wydatków z 2021r. za zrealizowany fundusz sołecki w kwocie 35.082,30 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą m. in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych z administracji rządowej - 147913,21 zł

- refundacji wydatków za zrealizowany w 2021r. fundusz sołecki - 85.657,35 zł,
- części oświatowej subwencji - 138.328,00 zł,
- środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 41.777,00 zł,
- pozostałych dochodów - 141.171,72 zł.

Planowane dochody po zmianie wynoszą 53.323.598,90 zł.

2023 rok

Zwiększono planowane dochody majątkowe z tytułu środków z Polskiego Ładu (7.191.000,00 zł) oraz dotacji z RPO i BP na "Rewitalizację miejscowości Mniów" (-1.195.779,88) - 5.995.220,12 zł.

Wydatki:

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 5.322.884,11 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 647.546,69 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 5.970.430,80 zł. Planowane wydatki ogółem po zmianie wynoszą 62.021.005,34 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmian w funduszach sołeckich oraz wprowadzenia do planu wydatków budżetowych dotacji celowych oraz środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

2023 rok

Zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektów o kwotę 5.995.220,12 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł, po zmianach wynoszą 600.000,00 zł.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 142.582,93 zł, po zmianach wynoszą 17.637.844,89 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 zwiększono przychodów w 2022r.

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.