

**Uchwała Nr /L/2022
Rady Gminy Mniów
z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634, 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.

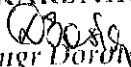
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak


WÓJT
mgr Piotr Wilczak

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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2.12 gwarancji x	w tym:		2.13 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2 Wydanki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3		2.1.3.1 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ożymianiu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
		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				
2022		50 928 736,76	17 676 766,64	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 321 971,67	17 321 971,67	202 392,00				
2023		43 847 910,03	15 514 131,27	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 106 894,31	16 106 894,31	190 166,00				
2024		44 111 539,00	15 465 168,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 976 571,70	3 976 571,70	0,00				
2025		44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00				
2026		45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00				
2027		45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 345,70	6 129 345,70	0,00				
2028		45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 681,40	6 990 681,40	0,00				
2029		46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 802 882,04	7 802 882,04	0,00				
2030		47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508 736,54	8 508 736,54	0,00				
2031		47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 238 427,52	9 238 427,52	0,00				
2032		48 490 386,00	16 195 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wymyk budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									4.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp											
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	1 200 465,84	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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. 3a ustawy x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu: spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Łp	§ 1.1.3	§ 1.1.3.1	§ 1.1.3.2	§ 1.1.3.3	§ 1.1.4	§ 2	§ 6	§ 6.1	§ 7.1	§ 7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644 948,00	0,00	-838 199,70	4 109 491,74		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 097,70	0,00	6 366 000,97	6 366 000,97		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 295 247,40	0,00	5 651 422,00	5 651 422,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 397,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 945 546,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 205 503,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 182,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 595 667,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 743 901,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 892 135,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00		

8) Skorygowania o środki dotyczy obecnie 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. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,98%	0,64%	13,44%	15,15%	TAK	TAK
2023	7,01%	22,79%	12,23%	13,95%	TAK	TAK
2024	6,97%	20,33%	12,58%	14,29%	TAK	TAK
2025	6,70%	21,65%	12,47%	14,19%	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%	27,05%	17,30%	18,91%	TAK	TAK
2029	5,89%	28,83%	20,15%	20,16%	TAK	TAK
2030	5,64%	29,97%	24,19%	24,19%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją 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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4
	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	10 960 192,81	10 960 192,81	7 692 731,99	16 235 158,02	3 193 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 965 579,44	7 965 579,44	4 128 103,38	18 049 986,87	2 638 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych ⁹⁾	Wydávki zmniejszające dług ^x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		Wydatki z tytułu 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 149 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	982 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	991 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	981 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 zostały 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

⁹⁾ 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wliczonej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XL/2022 Rady Gminy Mniów
z dnia 15 września 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)				47 981 515,74	16 235 158,02	18 049 986,87	10 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				71 961 807,34	3 193 929,81	2 638 406,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 686 708,40	13 041 228,21	15 411 580,07	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:				33 526 700,72	12 011 390,72	8 260 097,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 695 575,32	1 075 286,23	3 19 683,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchuby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	197 248,00	104 957,06	92 290,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	205 546,32	100 211,50	71 836,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Projekt "Tęczaowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 966,00	413 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	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				30 931 125,40	10 956 104,49	7 940 414,07	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, Podchuby, 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	7 382 759,90	5 475 416,15	1 699 977,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitamej 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 "Tęczaowa 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 kulturowo-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2022	2023	678 871,00	35 042,00	643 829,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2) z tego:				13 954 815,02	4 223 757,30	9 789 889,44	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 499 232,02	2 119 643,58	2 318 723,44	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.	34 173 224,29
1.a	5 865 833,01
1.b	28 307 391,28
1.1	20 304 984,55
1.1.1	1 428 465,99
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	8 876 518,56
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	678 871,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 868 299,74
1.3.1	4 437 357,02

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	23 604,00	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	588 080,00	153 020,00	435 080,00	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
1.3.1.18	Dowozenie uczniów do szkół -	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 0489T wraz z budową chodnika przez wieś Małmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa 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	46 000,00	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	2023	7 990 000,00	799 000,00	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 Małmurzyn -	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

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
1.3.1.18	630 104,02
1.3.2	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	7 980 000,00
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 /L/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 6.229.705,09 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.469.054,09 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 239.349,00 zł, tj. zmniejszono plan dotacji z PROW na Budowę budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby o kwotę 244.749,00 zł, a wprowadzono niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2021r. w wysokości 5.400,00 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą m. in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych - 109.818,00 zł

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków węglowych - 6.200.000,00 zł,
- części oświatowej subwencji - 44.958,00 zł,
- środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 2.759,09 zł,
- pozostałych dochodów - 111.519,00 zł.

Planowane dochody po zmianie wynoszą 59.553.303,99 zł.

2023 rok

Zwiększono planowane dochody o kwotę 643.829,00 zł, w tym bieżące o kwotę 399.080,00 zł, a majątkowe o kwotę 244.749,00 zł, z tytułu dotacji z PROW na "Budowę budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy w msc. Chyby".

Wydatki:

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 6.229.705,09 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.545.349,09 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 315.644,00 zł. Planowane wydatki ogółem po zmianie wynoszą 68.250.710,43 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników 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 projektu "Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy w msc. Chyby" kwotę 643.829,00 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł, po zmianach wynoszą 700.000,00 zł.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 38.921,75 zł, po zmianach wynoszą 17.676.766,64 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.