

projekt

**Uchwała Nr /LI/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. Objasnienia dokonanych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2022-2032 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

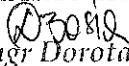
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

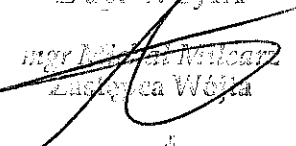
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
**Sławomir Gawel**

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dorota Basiak

RADCA PRAWNY  
  
Marija Delipacy  
Nr KL-927

Z up. WÓJTA  
  
mgr Sławomir Gawel  
Zastępca Wójta



# 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 2022–2032

Załącznik Nr 1 do uchwały nr/LI/2022 Rady Gminy Mniów z dnia 20 października 2022 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem X						Dochody bieżące X		Dochody ogółem X	
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
		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	
2022	61 828 955,69	3 760 392,00	5 113,00	19 971 625,00	22 675 753,27	5 951 347,49	1 530 000,00	9 462 724,93	0,00	9 457 324,93	
2023	65 411 378,34	4 197 076,00	5 250,00	20 651 262,00	19 905 383,00	5 454 940,00	1 545 300,00	15 197 467,34	0,00	15 197 467,34	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	53 327 855,00	3 952 210,00	5 450,00	22 899 420,00	21 166 173,00	5 304 802,00	1 608 045,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 661 052,00	3 991 732,00	5 500,00	23 716 676,00	21 589 496,00	5 367 646,00	1 624 126,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 027 578,00	4 031 650,00	5 600,00	24 557 817,00	22 021 268,00	5 411 225,00	1 640 368,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2031	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	0,00	
2032	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	0,00	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	w tym:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydajki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydajki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022		69 889 362,13	53 192 390,46	17 730 812,76	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 696 971,67	16 696 971,67	202 392,00
2023		64 716 378,34	43 847 910,03	15 514 131,27	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 468,31	20 868 468,31	190 166,00
2024		48 038 110,70	44 111 539,00	15 485 168,00	0,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00
2026		50 362 325,70	45 008 392,00	15 640 407,00	0,00	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	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	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	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	15 955 569,00	0,00	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	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	48 460 386,00	16 195 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 052,00	9 953 052,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		
2022		-8 062 406,44	0,00	9 737 266,74	5 079 755,00	3 749 755,00	3 112 185,60	3 112 185,60	3 112 185,60	1 545 316,14	1 200 465,84
2023		695 000,00	695 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	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		1 882 135,00	1 882 135,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	1 674 850,30	1 674 850,30	344 850,30	344 850,30	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 757 320,60	1 757 320,60	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 852 514,96	1 852 514,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 892 135,00	1 892 135,00	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 z równowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota 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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 097,70	0,00	-828 159,70	3 829 342,04			
2023	x	x	x	x	0,00	15 970 097,70	0,00	6 366 000,97	7 001 000,97			
2024	x	x	x	x	0,00	14 295 247,40	0,00	5 651 422,00	5 651 422,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 620 397,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00			
2026	x	x	x	x	0,00	10 945 546,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 205 503,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 448 182,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 595 667,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 743 901,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
2031	x	x	x	x	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	11 845 187,00	11 845 187,00			

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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	7,16%	0,99%	13,44%	15,15%	TAK	TAK
2023	5,87%	22,99%	12,28%	14,00%	TAK	TAK
2024	6,97%	20,33%	12,66%	14,37%	TAK	TAK
2025	6,70%	21,65%	12,55%	14,26%	TAK	TAK
2026	6,31%	23,40%	13,57%	15,16%	TAK	TAK
2027	6,19%	25,25%	14,98%	16,59%	TAK	TAK
2028	5,92%	27,06%	17,37%	18,98%	TAK	TAK
2029	5,89%	28,83%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2030	5,64%	29,97%	24,22%	24,22%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1		
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	
lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 006 187,25	982 224,95	9 422 242,63	9 422 242,63	9 422 242,63	9 422 242,63	1 331 427,91	1 331 427,91	1 218 286,66	
2023	304 433,25	290 355,25	8 006 467,34	8 006 467,34	8 006 467,34	8 006 467,34	458 880,45	458 880,45	290 355,25	
2024	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydávki bieżące	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	10 860 192,81	7 692 731,99	16 235 158,02	3 193 929,81	13 041 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 727 153,44	7 909 827,08	22 880 772,87	2 707 618,80	20 173 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
					Wydatki zwiększające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2022	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 330 000,00	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	992 514,96	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	991 766,48	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 obsłudze 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. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XL/2022 Rady Gminy Mniów  
z dnia 20 października 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)				55 646 678,74	16 224 885,02	22 923 088,87	2 910 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 264 019,34	3 177 329,81	2 749 934,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 382 659,40	13 047 555,21	20 173 154,07	2 910 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				41 285 586,72	12 011 390,72	13 090 883,43	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 764 787,32	1 075 286,23	388 895,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji ściekowej w msc. Grzymarków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, 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
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2023	205 546,32	100 211,50	71 838,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Łęczowa 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 rodziny - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	456 290,49	155 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymarkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2023	69 212,00	0,00	69 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 520 749,40	10 936 104,49	12 701 938,07	2 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji ściekowej w msc. Grzymarków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2023	22 557 712,50	5 400 726,49	5 586 607,32	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	1 689 977,75	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 "Łęczowa 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	Gminy 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
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymarkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2023	4 242 469,00	0,00	4 214 419,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	201 679 626,08
1.a	5 935 045,01
1.b	357 747 581,08
1.1	28 035 770,55
1.1.1	1 976 759,99
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
1.1.1.12	69 212,00
1.1.2	26 538 092,56
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
1.1.2.10	4 214 419,00

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						
1.1.2.11	Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich Gminy mniów poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc Borki, Zachybie, Przełom -	Urząd Gminy Mniów	2022	2025	3 447 155,00	0,00	547 155,00	2 900 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa, publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				14 961 142,02	4 213 494,30	9 832 205,44	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 499 232,02	2 102 043,58	2 361 039,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	99 304,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów - Rozwoj i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy 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	435 060,00	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
1.3.1.18	Dowożenie 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				9 861 910,00	2 111 450,72	7 471 466,00	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	526 327,00	257 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt budowy boiska przy SP Clerchy -	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	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 Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gałowa - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	3 447 155,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	139 508,00
1.3.1	437 567,02
1.3.1.14	139 508,00
1.3.1.15	79 675,00
1.3.1.16	568 080,00
1.3.1.17	3 000 000,00
1.3.1.18	630 104,02
1.3.2	9 205 486,52
1.3.2.7	840 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	26 322,62
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	7 950 000,00
1.3.2.13	160 000,00
1.3.2.14	130 166,00
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 /LI/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 2.273.651,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.273.651,70 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą m. in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych -564.752,15 zł

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków węglowych (pelet)- 1.530.000,00 zł,
- Środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - 55.600,00 zł,
- środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 6.188,55 zł,
- pozostałych dochodów - 117.111,00 zł.

Planowane dochody po zmianie wynoszą 61.826.955,69 zł.

#### *2023 rok*

Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 3.781.723,70 zł, z tytułu dotacji z RPO i PROW na realizację projektów.

#### *2024 rok*

Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 2.900.000 zł, z tytułu dotacji z PROW na realizację projektu.

### **Wydatki:**

#### *2022 rok*

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.638.651,70 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.263.651,70 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 625.000,00 zł. Planowane wydatki ogółem po zmianie wynoszą 69.889.362,13 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 projektów z dofinansowaniem środków unijnych o kwotę 4.761.574 zł.

#### *2024 rok*

Zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych o kwotę 2.900.000 zł.

#### *Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:*

##### **a/ obsługa długu:**

Zwiększono planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 96.000,00 zł, po zmianach wynoszą 796.000,00 zł.

##### **b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 54.046,12 zł, po zmianach wynoszą 17.730.812,76 zł.

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

##### **Wynik budżetu:**

Zmniejszono planowany deficyt o kwotę 635.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 8.062.406,44 zł.

##### **Przychody:**

Zmniejszono planowane przychody o kwotę 290.149,70 zł, tj. zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 635.000,00 zł (wprowadzona w 2023r.), a zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 344.850,30 zł na wcześniejszą spłatę zadłużenia. Planowane przychody w 2022 r. wynoszą 9.737.256,74 zł.

##### **Rozchody:**

Zwiększono planowane rozchody o kwotę 344.850,30 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu. Planowane w 2022 r. rozchody wynoszą 1.674.850,30 zł, a w 2023r. - 1.330.000,00 zł.

### **Dług**

W 2022r. zmniejszono planowany na koniec roku dług o kwotę 344.850,30 zł. Po zmianie planowany dług na koniec 2022 roku wyniesie 17.300.097,70 zł.

### **Wielkości kontrolne:**

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

