

projekt

**Uchwała Nr /LII/2022
Rady Gminy Mniów
z dnia 28 listopada 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

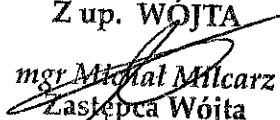
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Basiak


RADCA PRAWNY
BEATA CEDRO-ŁOSAK

Z up. WÓJTA

mgr Mikołaj Milcarz
Zastępca Wójta

1990-1991
1991-1992

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 Miniów na lata 2022-2032

Załącznik Nr 1 do
uchwały nr /L.II/2022 Rady Gminy Miniów
z dnia 28 listopada 2022 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | 66 109 554,37 | 56 646 829,44 | 4 227 077,00 | 5 113,00 | 19 971 625,00 | 24 753 561,95 | 7 689 452,49 | 1 560 000,00 | 9 457 724,93 | 0,00 |
| 2023 | 74 961 378,34 | 50 923 911,00 | 4 197 076,00 | 5 250,00 | 20 651 262,00 | 19 905 383,00 | 6 164 940,00 | 1 630 000,00 | 24 037 467,34 | 0,00 |
| 2024 | 52 662 961,00 | 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 | 2 900 000,00 | 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 | 2 900 000,00 | 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 | 54 661 062,00 | 54 661 062,00 | 3 991 732,00 | 5 500,00 | 23 716 676,00 | 21 589 496,00 | 5 357 648,00 | 1 624 126,00 | 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 | 1 640 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 57 428 267,00 | 57 428 267,00 | 4 071 966,00 | 5 700,00 | 25 399 447,00 | 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 mku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór siesuje się dla lat wykazujących 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 z działalnością gospodarczą jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dotirdy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|------------|--|---------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| 2022 | 73 546 960,81 | 57 524 989,14 | 18 148 554,24 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 021 971,67 | 16 021 971,67 | 202 392,00 | | |
| 2023 | 74 891 378,34 | 43 847 910,03 | 15 514 131,27 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 043 468,31 | 31 043 468,31 | 190 166,00 | | |
| 2024 | 50 988 110,70 | 44 111 539,00 | 15 485 168,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 571,70 | 6 876 571,70 | 0,00 | | |
| 2025 | 49 083 369,70 | 44 562 754,00 | 15 582 594,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 615,70 | 4 520 615,70 | 0,00 | | |
| 2026 | 50 352 325,70 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 9 238 427,52 | 9 238 427,52 | 0,00 | | |
| 2032 | 58 443 436,00 | 48 490 396,00 | 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 | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja 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 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2022 | -7 437 409,44 | 0,00 | 9 112 256,74 | 5 079 755,00 | 3 749 755,00 | 2 487 185,60 | 2 487 185,60 | 2 487 185,60 | 1 545 316,14 | 1 200 465,84 |
| 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 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 | 1 892 135,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|-------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | 5.1.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 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 przyręty 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|
| | 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 ustanowionych 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 ^{b)} 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 | -878 159,70 | 3 154 342,04 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 15 970 097,70 | 0,00 | 7 076 000,97 | 8 336 000,97 | | | |
| 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 | 7 869 369,00 | 7 869 369,00 | | | |
| 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 dubyżcy 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | 8.2 | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Lp | | | | | | | |
| 2022 | 6,67% | 0,76% | 0,76% | 13,44% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,54% | 25,56% | 25,56% | 12,25% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,97% | 20,33% | 20,33% | 12,99% | 14,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,70% | 21,65% | x | 12,88% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,31% | 23,40% | x | 13,90% | 15,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,19% | 25,25% | x | 15,31% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,92% | 27,06% | x | 17,71% | 19,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,89% | 28,83% | x | 20,57% | 20,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,64% | 29,97% | x | 24,58% | 24,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,43% | 31,12% | x | 25,21% | 25,21% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,25% | 32,18% | x | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | 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 | Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2022 | 1 058 569,65 | 1 030 795,97 | 9 422 242,63 | 9 422 242,63 | 9 206 431,34 | 1 383 810,31 | 1 383 810,31 | 1 266 857,68 | | | |
| 2023 | 439 850,25 | 414 922,02 | 8 006 467,34 | 8 006 467,34 | 7 906 827,08 | 592 297,45 | 592 297,45 | 414 922,02 | | | |
| 2024 | 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 | | | |
| 2026 | 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 | | | |
| 2028 | 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 | | | |
| 2030 | 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 | | | |
| 2032 | 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: | | 10.1 | 10.1.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | 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 bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 10 960 192,81 | 10 960 192,81 | 7 692 731,99 | 16 277 267,42 | 3 229 712,21 | 13 047 555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 727 153,44 | 12 727 153,44 | 7 909 827,08 | 33 233 505,87 | 2 885 351,80 | 30 348 154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 900 000,00 | 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 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 1 674 850,30 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 674 850,30 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 674 850,30 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 149 700,60 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 991 766,46 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr L/II/2023 Rady Gminy Mniów
z dnia 28 listopada 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) | | | | 66 009 478,54 | 16 277 267,42 | 33 233 505,87 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 7 451 819,14 | 3 229 712,21 | 2 885 951,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 58 557 659,40 | 13 047 555,21 | 30 348 124,07 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 41 473 336,52 | 12 063 773,12 | 13 226 300,43 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 2 952 587,12 | 1 127 668,63 | 524 312,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, 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 "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 rodziny - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 1 207 584,80 | 508 672,89 | 290 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymalkowie - | Urząd Gminy Mniów | 2021 | 2023 | 69 212,00 | 0,00 | 69 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 36 520 749,40 | 10 936 104,49 | 17 017 988,07 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej 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 | 7 382 793,90 | 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 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 | 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 Grzymalkowie - | 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 | 43 099 169,07 |
| 1.a | 5 122 644,41 |
| 1.b | 36 976 324,66 |
| 1.1 | 28 073 569,95 |
| 1.1.1 | 1 885 477,39 |
| 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 | 799 643,89 |
| 1.1.1.12 | 69 212,00 |
| 1.1.2 | 26 536 092,56 |
| 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 |

| Lp. | 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, Przelom - | 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 partnerswta 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 21 536 142,02 | 4 213 454,50 | 20 007 205,44 | 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 | Gminny 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 - 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 | 586 060,00 | 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 | 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 | | | | 20 036 910,00 | 2 111 450,72 | 17 646 166,00 | 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 | 526 327,00 | 257 033,72 | 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 | 2023 | 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 Staporków-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 |
| 1.3.2.18 | Projekt budowy sali gimnastycznej w msc Rogowice - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa świetli wiejskich w msc. Borki, Serbinów i Pępice - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy SP Cierchy - | Urząd Gminy Mniów | 2022 | 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 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 | 14 875 599,12 |
| 1.3.1 | 4 437 367,02 |
| 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 | 10 438 232,10 |
| 1.3.2.7 | 73 066,10 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.18 | 50 000,00 |
| 1.3.2.19 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.20 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.21 | 1 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej Straszów - Jarosy - | Urząd Gminy Mińków | 2022 | 2023 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------|---------------------|
| Lp. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.22 | 625 000,00 |

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

Uchwałą Nr /LII/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 4.282.598,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.282.598,68 zł. Zwiększenia dochodów bieżących dotyczą m. in. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych - 406.676,28 zł

- udziałów w PIT - 466.685,00 zł
- dotacji z RPO i BP na realizację projektu "Przystań dla rodzin" - 52.382,40 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensat dla podmiotów wrażliwych- 1.188.198,00 zł,
- Środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze" - 5.000,00 zł,
- dochodów gminy z tytułu realizacji Funduszu Alimentacyjnego - 14.000,00 zł,
- dochodów ze preferencyjnej sprzedaży węgla - 2.000.000,00 zł,
- pozostałych dochodów - 149.657,00 zł.

Planowane dochody po zmianie wynoszą 66.109.554,37 zł.

2023 rok

Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 9.550.000 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 710.000 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 8.840.000 zł, z tytułu środków z Rządowego Programu Polski Ład.

Wydatki:

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 3.657.598,68 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.332.598,68 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 675.000,00 zł. Planowane wydatki ogółem po zmianie wynoszą 73.546.960,81 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 z Rządowego Programu Polski Ład o kwotę 10.175,000 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

W 2022 r. 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 412.426,48 zł, po zmianach wynoszą 18.148.554,24 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 625.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 7.437.406,44 zł.

Przychody:

Zmniejszono planowane przychody o kwotę 625.000,00 zł, tj. zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 625.000,00 zł (wprowadzona w 2023r.). Planowane przychody w 2022 r. wynoszą 9.112.256,74 zł.

Rozchody:

Nie wprowadzono zmian w planowanych w 2022 r. rozchodach.

Dług

Nie dokonano 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.

