

projekt

**Uchwała Nr XIX/2020
Rady Gminy Mniów
z dnia 29 stycznia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Mniów uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 118/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2020-2031 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 2020-2031 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

Marjusz Delipacy
Nr KL-927

WOJTA

mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Miniów na lata 2020-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/2020
Rady Gminy Miniów
z dnia 29 stycznia 2020r.

Lp	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2				
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym:	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2020	55 266 728,96	45 338 622,96	3 895 553,00	5 000,00	17 855 112,00	18 502 684,96	5 080 279,00	1 585 800,00	9 928 106,00	0,00	9 928 106,00	0,00	9 928 106,00	
2021	52 525 049,00	46 445 394,00	4 012 419,00	5 150,00	18 569 316,00	19 019 553,00	4 838 956,00	1 609 587,00	6 079 655,00	0,00	6 079 655,00	0,00	6 079 655,00	
2022	49 069 071,00	47 591 665,00	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	19 590 140,00	4 551 444,00	1 633 731,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00	
2023	48 549 230,00	48 549 230,00	4 256 776,00	5 250,00	20 084 571,00	20 177 844,00	4 024 789,00	1 658 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 762 961,00	49 762 961,00	4 384 479,00	5 300,00	20 887 956,00	20 783 179,00	3 702 047,00	1 663 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 758 220,00	50 758 220,00	4 516 014,00	5 350,00	21 514 594,00	21 406 675,00	3 315 587,00	1 708 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 027 176,00	52 027 176,00	4 651 494,00	5 400,00	22 160 032,00	22 048 875,00	3 161 375,00	1 733 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 327 855,00	53 327 855,00	4 791 039,00	5 450,00	22 824 833,00	22 710 341,00	2 996 192,00	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	4 934 770,00	5 500,00	23 509 578,00	23 391 652,00	2 819 552,00	1 786 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	5 082 813,00	5 600,00	24 214 865,00	24 093 401,00	2 630 899,00	1 813 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 428 267,00	57 428 267,00	5 235 297,00	5 700,00	24 741 311,00	24 516 203,00	2 929 756,00	1 831 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	5 392 356,00	5 800,00	25 190 724,00	25 006 527,00	3 268 567,00	1 849 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykracających 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 wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
										2.1.1	2.1.2						2.1.2.1
		Wydatki bieżące x															wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	60 788 857,96	44 596 013,96	14 499 175,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 192 844,00	161 192 844,00	840 230,00			
2021	50 795 049,00	41 623 931,00	15 255 194,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 171 118,00	9 171 118,00	0,00			
2022	47 139 071,00	43 252 170,00	15 331 470,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00			
2023	46 849 230,00	43 684 692,00	15 408 127,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 538,00	3 164 538,00	0,00			
2024	48 062 961,00	44 121 539,00	15 485 168,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 422,00	3 941 422,00	0,00			
2025	49 058 220,00	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 466,00	4 495 466,00	0,00			
2026	50 327 176,00	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 794,00	5 318 794,00	0,00			
2027	51 562 682,00	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 196,00	6 104 196,00	0,00			
2028	53 481 052,00	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 002,00	7 548 002,00	0,00			
2029	54 701 578,00	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 397,00	8 329 397,00	0,00			
2030	56 103 287,00	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 503,00	9 035 503,00	0,00			
2031	57 538 974,00	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 194,00	9 765 194,00	0,00			

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 522 129,00	0,00	7 364 629,00	4 676 000,00	2 833 500,00	1 722 066,00	1 722 066,00	966 563,00	966 563,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 765 193,00	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 193,00	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 193,00	0,00	7 42 609,00	3 431 238,00			
2021	X	X	X	X	0,00	15 671 193,00	0,00	4 821 463,00	4 821 463,00			
2022	X	X	X	X	0,00	13 741 193,00	0,00	4 339 495,00	4 339 495,00			
2023	X	X	X	X	0,00	12 041 193,00	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00			
2024	X	X	X	X	0,00	10 341 193,00	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00			
2025	X	X	X	X	0,00	8 641 193,00	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00			
2026	X	X	X	X	0,00	6 941 193,00	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 176 000,00	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 976 000,00	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 650 000,00	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 325 000,00	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00			

8) Skorygowanie o środki ubyciowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,54%	4,92%	12,51%	15,70%	TAK	TAK
2021	7,91%	19,46%	7,03%	10,22%	NIE	TAK
2022	8,36%	17,14%	8,55%	11,74%	TAK	TAK
2023	7,35%	18,50%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	7,06%	20,66%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2025	6,81%	22,13%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2026	6,54%	24,28%	15,69%	16,95%	TAK	TAK
2027	6,42%	26,36%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2028	4,32%	28,46%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2029	4,56%	30,64%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2030	4,25%	31,71%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2031	4,05%	32,89%	26,32%	26,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące 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	w tym:
Lp	9.1	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	
2020	990 522,96	990 522,96	962 538,77	9 384 956,00	9 384 956,00	9 384 956,00	1 068 626,43	1 068 626,43	912 082,77	
2021	190 549,83	190 549,83	175 932,80	5 337 135,00	5 337 135,00	5 337 135,00	226 543,83	226 543,83	190 549,83	
2022	37 986,00	37 986,00	37 986,00	1 477 406,00	1 477 406,00	1 477 406,00	48 930,00	48 930,00	37 986,00	
2023	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	12 219 406,00	12 219 403,00	7 861 451,00	3 494 004,43	15 481 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 299 971,00	8 299 971,00	5 472 383,00	1 563 181,83	8 299 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 466,00	2 246 466,00	1 477 406,00	48 930,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:			10.7.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1			
					w tym:					
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1-1				
2020	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XIX/2019 Rady Gminy Mniów
z dnia 29 stycznia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 856 122,34	9 863 152,83	2 285 386,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 126 184,34	1 563 181,83	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 729 938,00	8 299 971,00	2 246 466,00	0,00	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:				31 367 918,34	8 526 514,83	2 285 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 900 120,34	226 543,83	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	645 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	1 774 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymarków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	649 973,31	61 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	146 279,03	23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	186 600,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	195 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 467 798,00	8 289 971,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymarków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 346 895,00	4 204 035,00	1 845 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	40 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	5 346 404,00	3 451 503,00	400 749,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	3 103 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 016 000,26
1.a	4 482 679,26
1.b	18 533 321,00
1.1	18 555 941,26
1.1.1	1 341 100,26
1.1.1.2	123 520,00
1.1.1.3	367 059,00
1.1.1.5	173 850,00
1.1.1.6	387 161,24
1.1.1.7	90 910,02
1.1.1.8	188 600,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	17 214 841,00
1.1.2.1	10 947 819,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	5 346 404,00
1.1.2.4	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	2 709 379,00	2 663 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	920 618,00	276 185,00	644 433,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw. 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				7 488 204,00	5 690 518,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 226 064,00	2 428 378,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"e-świątkrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - trwałość projektu - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	23 115,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości" - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	669 176,00	235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałków -pomoc finansowa -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	225 565,00	225 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymałków -Wizoski -Pałęgi -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	623 635,00	623 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	2 673 573,00	1 336 737,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 262 140,00	3 262 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	678 250,00	678 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las- pomoc finansowa -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	540 230,00	540 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	1 843 661,00	1 843 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	920 618,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 460 059,00
1.3.1	3 141 579,00
1.3.1.2	1 200,00
1.3.1.3	1 200,00
1.3.1.6	4 700,00
1.3.1.10	235 341,00
1.3.1.11	225 565,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	2 673 573,00
1.3.2	1 316 480,00
1.3.2.1	678 250,00
1.3.2.3	540 230,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	100 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MNIÓW NA LATA 2020-2031

Uchwałą Nr /XIX/2020 r. Rada Gminy Mniów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mniów w 2020 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:

2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 3.141.749 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 218.737 zł, z tytułu zwiększenia opłat za gospodarowanie odpadami i majątkowe o kwotę 2.923.012 zł z tytułu dotacji z RPO Województwa Świętokrzyskiego i PROW na inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociagową. Dochody po zmianie wynoszą 55.266.728,96 zł.

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów została zwiększona o kwotę 315.580 zł z tytułu dotacji z PROW na budowę kanalizacji i wodociągu. Prognozowane dochody w 2021 roku wynoszą 52.266.728,96 zł.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 3.446.506 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 123.737 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 3.322.769 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 60.788.857,96 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych realizacji zadań współfinansowanych z dotacji celowych, w tym na projekty finansowane z udziałem środków zedwnętrznych i zwiększenie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami.

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków została zwiększona o kwotę 315.580 zł na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji i wodociągu. Prognozowane wydatki w 2021r. wynoszą 50.795.049 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Nie dokonano zmian.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 685.122,56 zł, po zmianach wynoszą 14.499.175 zł.

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

Wynik budżetu:

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 304.757 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 5.522.129 zł.

Przychody:

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 304.757 zł. Przychody po zmianach wynoszą 7.364.629 zł.

Rozchody:

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Dług

Nie dokonywano zmian w planowanych kwotach długu.

Wielkości kontrolne:

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

Przewodniczący Rady Gminy