

Uchwała Nr 146/XXI/2020
Rady Gminy Mniów
z dnia 21 kwietnia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gawel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr Uchwała Nr 146/XXII/2020 Rady Gminy Mniów
załącznik nr 1 do
z dnia 2020-04-21

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	55 680 105,02	45 751 999,02	3 894 221,00	5 000,00	18 000 466,00	18 690 039,02	5 162 273,00	1 585 800,00	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
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
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
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	1 683 110,00	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
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
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
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
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
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
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

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, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaciąganie pożyczek i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem: x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							w tym:	w tym:	w tym:					
				Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020		61 841 245,84	45 423 625,27	14 651 043,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 417 620,57	16 417 620,57	840 230,00	
2021		50 795 049,00	41 623 931,00	15 255 194,00	0,00	0,00	480 000,00	40 000,00	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	450 000,00	40 000,00	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	385 000,00	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	345 000,00	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	300 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 318 794,00	5 318 794,00	0,00	
2027		51 562 662,00	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 196,00	6 104 196,00	0,00	
2028		53 461 052,00	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	150 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 329 397,00	8 329 397,00	0,00	
2030		56 103 267,00	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	75 000,00	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	16 036 347,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 765 194,00	9 765 194,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-6 161 140,82	0,00		8 003 640,82	4 676 000,00	2 833 500,00	2 230 533,43	2 230 533,43	2 230 533,43	1 097 107,39	1 097 107,39	
2021	1 730 000,00	1 730 000,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				Rozchody budżetu x	5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
			4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 193,00	1 765 193,00	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
	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										
Lp	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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 193,00	0,00	328 373,75	3 656 014,57					
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 dotyczy 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 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	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 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	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	8,47%	5,20%	12,51%	8,31	8,4	8,4.1	TAK
2021	7,91%	19,46%	7,13%	9,54%	NIE		TAK
2022	8,36%	17,14%	8,65%	11,06%	TAK		TAK
2023	7,35%	18,50%	12,20%	12,20%	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%	15,73%	16,66%	TAK		TAK
2027	6,42%	26,36%	18,20%	18,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	środków określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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:
		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	1 007 655,79	1 007 655,79	978 282,32	9 384 956,00	9 384 956,00	9 384 956,00	9 384 956,00	1 585 362,51	1 585 362,51	1 409 423,47
2021	190 549,83	190 549,83	175 932,80	5 337 135,00	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:					
	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						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	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2			
2020	12 379 479,57	12 379 479,57	7 871 013,66	19 652 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 740,51	15 641 619,57	0,00	0,00	0,00
2021	8 299 971,00	8 299 971,00	5 472 383,00	9 863 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 181,83	8 299 971,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 466,00	2 246 466,00	1 477 406,00	2 295 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 930,00	2 246 466,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
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 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 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Radł Gminy
Sławomir Gawel

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr 146/XXI/2020 Rady Gminy Mniów
z dnia 2020-04-21

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)				39 006 122,34	19 652 360,08	9 863 152,83	2 295 396,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 126 184,34	4 010 740,51	1 563 181,83	48 930,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 879 938,00	15 641 619,57	8 299 971,00	2 246 466,00	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:				31 517 918,34	13 961 842,08	8 526 514,83	2 295 396,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 900 120,34	1 582 362,51	226 543,83	48 930,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	645 296,00	224 004,00	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	628 277,99	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	60 000,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	649 973,31	472 556,71	61 426,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	146 279,03	85 723,81	23 397,00	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	111 800,00	76 800,00	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				27 617 798,00	12 379 479,57	8 299 971,00	2 246 466,00	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	15 496 895,00	6 991 866,00	4 204 035,00	1 845 717,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	46 738,00	10 076,57	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	1 494 152,00	3 451 503,00	400 749,00	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	943 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 166 000,26
1.a	4 482 679,26
1.b	18 683 321,00
1.1	18 705 941,26
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	397 161,24
1.1.1.7	90 910,02
1.1.1.8	188 600,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	17 364 841,00
1.1.2.1	11 097 819,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	5 346 404,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	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						
1.1.2.6	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 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 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				4 226 084,00	2 428 378,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"e-światokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - twałość 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-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - twałość 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" - twałość 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	235 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymarków -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 Grzymarków -Wrzoski -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 Grzymarków-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
1.1.2.6	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	1 318 480,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Stawomir Gawel



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 146/XXI/2020
Rady Gminy Mniów z dnia 21 kwietnia
2020r

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

Uchwałą Nr 146//XXI/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 413.376,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 413.376,06zł, z tytułu zwiększenia m.in. części oświatowej subwencji, dotacji i środków na realizację zadań bieżących. Dochody po zmianie wynoszą 55.680.105,02 zł.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.052.387,88 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 823.611,31 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 224.776,57 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 61.841.245,84 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.

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 zwiększono o kwotę 151.868 zł, po zmianach wynoszą 14.651.043 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 639.011,82 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 6.161.140,82 zł.

Przychody:

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 130.544,39 zł. Wprowadzono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 508.467,43 zł. Przychody po zmianach wynoszą 8.003.640,82 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Sławomir Gawel