

**Uchwała Nr /XXV/2020
Rady Gminy Mniów
z dnia 15 września 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 2020 r. poz. 713) 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. Objasnienia 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Delipacy
Nr KL-927

SKARBNIK GMINY

Dorota Basiak
mgr Dorota Basiak

WÓJT
Piotr Wilczak
mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Miniów na lata 2020-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXVI/2020
Rady Gminy Miniów
z dnia 15 września 2020r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2020	57 804 875,23	47 494 785,43	5 000,00	18 064 896,00	20 280 535,43	5 260 133,00	1 585 800,00	10 310 089,80	0,00	10 211 566,80	
2021	53 305 467,00	47 225 812,00	5 150,00	18 569 316,00	19 799 971,00	4 838 956,00	1 609 587,00	6 079 655,00	0,00	6 079 655,00	
2022	49 723 755,00	48 246 349,00	5 200,00	19 312 089,00	20 244 824,00	4 551 444,00	1 633 731,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00	
2023	48 706 884,00	48 706 884,00	5 250,00	20 084 571,00	20 335 495,00	4 024 789,00	1 688 237,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 762 961,00	49 762 961,00	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	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	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	5 450,00	22 824 833,00	22 710 341,00	2 996 192,00	1 789 992,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	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	5 600,00	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	5 700,00	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	5 800,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
														Wydatki bieżące ^x	na wyegzercowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
2020		63 968 016,05	47 110 393,48	15 056 781,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855 622,57	16 855 622,57	840 230,00	0,00
2021		51 575 467,00	42 404 349,00	15 255 194,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	480 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 118,00	9 171 118,00	0,00	0,00
2022		47 793 755,00	43 906 854,00	15 331 470,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00	0,00
2023		47 006 884,00	43 842 346,00	15 408 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 538,00	3 164 538,00	0,00	0,00
2024		48 062 961,00	44 121 539,00	15 485 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 422,00	3 941 422,00	0,00	0,00
2025		49 058 220,00	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 466,00	4 495 466,00	0,00	0,00
2026		50 327 176,00	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 794,00	5 318 794,00	0,00	0,00
2027		51 562 662,00	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 196,00	6 104 196,00	0,00	0,00
2028		53 461 052,00	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 002,00	7 548 002,00	0,00	0,00
2029		54 701 578,00	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 397,00	8 329 397,00	0,00	0,00
2030		56 103 267,00	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 503,00	9 035 503,00	0,00	0,00
2031		57 536 974,00	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 194,00	9 765 194,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						3	3.1	4	4.1	4.1.1	
2020		-6 161 140,82	0,00	8 003 640,82	4 676 000,00	2 833 500,00	2 230 533,43	1 097 107,39	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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 ⁸⁾ 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 193,00	0,00	384 391,95	3 712 032,77			
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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 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 ustawy	środków 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
lp	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	1 872 338,79	1 872 338,79	1 812 298,32	9 586 956,00	9 586 956,00	9 579 027,35	2 440 297,51	2 440 297,51	2 233 691,47
2021	190 549,83	190 549,83	175 932,80	5 337 135,00	5 337 135,00	5 337 135,00	1 006 961,83	1 006 961,83	951 177,83
2022	692 670,00	692 670,00	671 194,00	1 477 406,00	1 477 406,00	1 477 406,00	703 614,00	703 614,00	671 194,00
2023	157 654,00	157 654,00	146 186,00	0,00	0,00	0,00	157 654,00	157 654,00	146 186,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1.1				
2020	12 609 227,57	12 609 227,57	8 074 833,01	20 627 133,08	4 710 765,51	15 916 367,57	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	10 643 570,83	2 343 599,83	8 299 971,00	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	2 950 080,00	703 614,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	157 654,00	157 654,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
lp												
2020	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 665 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.7 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 zaciągnięcie 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 XXVI/2020 Rady Gminy Mniów
z dnia 15 września 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)				41 573 651,34	20 627 133,08	10 643 570,83	2 950 080,00	157 654,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 418 965,34	4 710 765,51	2 343 598,83	703 614,00	157 654,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 154 686,00	15 916 367,57	8 299 971,00	2 246 466,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				34 040 447,34	14 891 615,08	9 306 932,83	2 950 080,00	157 654,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 192 901,34	2 282 387,51	1 006 951,83	703 614,00	157 654,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Dzielne 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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	"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	2022	299 040,00	60 000,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	188 600,00	111 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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
1.1.1.9	Projekt "Tęcza 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	405 206,00	508 347,00	359 443,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przyśtań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	294 819,00	272 071,00	295 241,00	157 654,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 847 546,00	12 609 227,57	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. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 496 855,00	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	40 738,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 670 529,26
1.a	6 794 208,26
1.b	18 876 321,00
1.1	21 210 470,26
1.1.1	3 652 629,26
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
1.1.1.10	1 282 744,00
1.1.1.11	1 028 785,00
1.1.2	17 557 841,00
1.1.2.1	11 097 819,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	5 346 404,00

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						
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	3 121 764,00	961 331,00	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
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
1.1.2.7	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mintowie	2020	2022	102 748,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przystąpienie do realizacji - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				7 533 204,00	5 735 518,00	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-Swietokrzyskie 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-Swietokrzyskie 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	235 341,00	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 -Wrzaski -Pałegi -	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				3 307 140,00	3 307 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mintowie -	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-Pałegi w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	1 886 661,00	1 886 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Otwartej Sreży 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
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	920 618,00
1.1.2.7	93 000,00
1.1.2.8	100 000,00
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

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

Uchwałą Nr /XXV/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 561.370,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 470.909,43 zł, a majątkowe o kwotę 90.460,80 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji oraz zmian dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, refundacji za zrealizowane w 2019r. wydatki w ramach funduszu sołeckich a także zwiększenia części oświatowej subwencji na dofinansowanie wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej. Dochody majątkowe zwiększono również z tytułu pozyskania środków od przedsiębiorcy na przebudowę drogi Straszów - Pałęgi. Dochody po zmianie wynoszą 57.804.875,23 zł.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 561.370,23 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 458.533,23 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 102.837,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 63.966.016,05 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:

Zaplanowane wydatki na obsługę długu zmniejszono o 100.000 zł, po zmianach wynoszą 400.000 zł.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 278.967,63 zł, po zmianach wynoszą 15.056.781,75 zł.

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

Wynik budżetu:

Nie wprowadzono zmian.

Przychody:

Nie wprowadzono zmian w planowanych przychodach.

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.