

Uchwała Nr 198/XXVII/2020
Rady Gminy Mniów
z dnia 15 grudnia 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 uchwala 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 198/XXVII/2020 Rady Gminy Mniów
z dnia 2020-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
Lp	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	58 257 641,19	47 927 551,39	3 894 221,00	5 000,00	18 117 637,00	20 515 340,39	5 395 353,00	1 585 800,00	10 330 089,80	0,00	10 231 566,80
2021	53 326 213,18	47 246 558,18	4 012 419,00	5 150,00	18 569 316,00	19 820 717,18	4 838 956,00	1 609 587,00	6 079 655,00	0,00	6 079 655,00
2022	49 720 155,00	48 242 749,00	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	20 241 224,00	4 551 444,00	1 633 731,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00
2023	48 704 784,00	48 704 784,00	4 256 776,00	5 250,00	20 084 571,00	20 333 398,00	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, 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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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
2020	64 418 782,01	47 660 536,34	15 295 840,87	0,00	0,00	400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	16 758 245,67	16 758 245,67	860 230,00
2021	51 596 213,18	42 325 095,18	15 255 194,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 271 118,00	9 271 118,00	0,00
2022	47 790 155,00	43 903 254,00	15 331 470,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00
2023	47 004 784,00	43 840 246,00	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	16 035 347,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 193,00	0,00	267 015,05	3 594 655,87
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 671 193,00	0,00	4 921 463,00	4 921 463,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 741 193,00	0,00	4 339 495,00	4 339 495,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 041 193,00	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 341 193,00	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 641 193,00	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 941 193,00	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 176 000,00	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 000,00	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,07%	4,51%	4,51%	14,20%	16,38%	TAK	TAK
2021	7,91%	19,61%	19,61%	8,68%	10,86%	TAK	TAK
2022	8,36%	17,14%	17,14%	10,38%	12,56%	TAK	TAK
2023	7,35%	18,50%	18,50%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2024	7,06%	20,66%	20,66%	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2025	6,81%	22,13%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2026	6,54%	24,28%	x	15,65%	16,59%	TAK	TAK
2027	6,42%	26,36%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2028	4,32%	28,46%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2029	4,56%	30,64%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2030	4,25%	31,71%	x	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2031	4,05%	32,89%	x	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 884 947,61	1 884 947,61	1 824 231,14	9 586 956,00	9 586 956,00	9 579 027,35	2 453 026,33	2 453 026,33	2 245 624,29
2021	1 052 075,83	1 052 075,83	947 839,69	5 337 135,00	5 337 135,00	5 337 135,00	1 027 708,01	1 027 708,01	974 024,83
2022	689 070,00	689 070,00	667 855,87	1 477 406,00	1 477 406,00	1 477 406,00	700 014,00	700 014,00	667 855,87
2023	155 554,00	155 554,00	144 238,76	0,00	0,00	0,00	155 554,00	155 554,00	144 238,76
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 609 227,57	12 609 227,57	8 074 833,01	20 642 861,90	4 826 494,33	15 816 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 299 971,00	8 299 971,00	5 472 383,00	10 664 515,01	2 264 544,01	8 399 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 466,00	2 246 466,00	1 477 406,00	2 946 480,00	700 014,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	155 554,00	155 554,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wylczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 198/XXVII/2020 Rady Gminy Mniów
z dnia 2020-12-15

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)				41 604 426,34	20 642 861,90	10 664 515,01	2 946 480,00	155 554,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 449 740,34	4 826 494,33	2 264 544,01	700 014,00	155 554,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 154 686,00	15 816 367,57	8 399 971,00	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:				34 071 222,34	14 907 343,90	9 327 679,01	2 946 480,00	155 554,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 223 676,34	2 298 116,33	1 027 708,01	700 014,00	155 554,00	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	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. Grzymałków, 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	680 748,31	478 985,53	85 773,01	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	188 600,00	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
1.1.1.10	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 996,00	405 206,00	508 347,00	359 443,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przystań 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	304 119,00	268 471,00	291 641,00	155 554,00	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. Grzymałków, 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	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	25 701 304,26
1.a	6 806 235,26
1.b	18 895 069,00
1.1	21 241 245,26
1.1.1	3 664 656,26
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	427 936,24
1.1.1.7	90 910,02
1.1.1.8	188 600,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	1 272 996,00
1.1.1.11	1 019 785,00
1.1.2	17 576 589,00
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 Mniowie	2020	2022	102 748,00	102 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przystań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny 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 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				7 533 204,00	5 735 518,00	1 336 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 226 064,00	2 528 378,00	1 236 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"e-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie 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 -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	1 436 737,00	1 236 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 307 140,00	3 207 140,00	100 000,00	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	1 888 661,00	1 888 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Otwartej Srefty 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	0,00	100 000,00	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	102 748,00
1.1.2.8	109 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 198/XXVII/2020
Rady Gminy Mniów z dnia 15 grudnia 2020r

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

Uchwałą Nr **198/XXVII/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 255.829,82 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 255.829,82zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji oraz zmian dotacji z budżetu państwa, części oświatowej subwencji oraz środków z budżetu UE na realizację zadań własnych i zleconych oraz zwiększenia dochodów pozostałych z tytułu podatku VAT i zwrotu umorzonych składek ZUS za m-c 03.2020r. Dochody po zmianie wynoszą 58.257.641,19 zł.

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów bieżących została zwiększona o kwotę 24.346,18 zł z tytułu dotacji na realizację projektu "Każdy może być aktywny zawodowo". Prognozowane dochody po zmianie wyniosą 53.326.213,18 zł.

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 255.829,82 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 355.106,72 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 99.276,90 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 64.418.782,01 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych zwiększenia części oświatowej subwencji, realizacji zadań współfinansowanych z dotacji celowych, w tym na projekty finansowane z udziałem środków zedwnętrznych.

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków bieżących została zwiększona o kwotę 24.346,18 zł. Zmiana dotyczy realizacji projektu "Każdy może być aktywny zawodowo". Prognozowane wydatki po zmianie wyniosą 51.596.213,18 zł.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Nie wprowadzono zmian.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 224.861 zł, po zmianach wynoszą 15.295.840,87 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.