

**Uchwała Nr /XXXI/2021
Rady Gminy Mniów
z dnia 30 marca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032.**

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 204/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

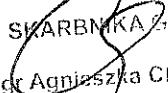
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia dokonanych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

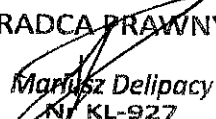
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca SKARBNIKA GMINY

mgr Agnieszka Chyb

RADCA PRAWNY

Marcin Delipacy
N. KL-927

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

- ⁹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a baka w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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
- ³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2021	59 444 037,25	45 212 920,54	15 975 360,00	0,00	0,00	0,00	484 840,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	14 231 116,71	14 231 116,71	0,00
2022	49 918 341,52	43 918 001,50	15 331 470,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 000 340,02	6 000 340,02	0,00
2023	47 029 933,70	43 840 246,00	15 408 127,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 687,70	3 189 687,70	0,00
2024	48 088 110,70	44 121 539,00	15 485 168,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 571,70	3 966 571,70	0,00
2025	49 083 369,70	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00
2026	50 352 325,70	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00
2027	51 587 811,70	45 458 486,00	15 718 609,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 345,70	6 129 345,70	0,00
2028	53 151 351,40	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 301,40	7 238 301,40	0,00
2029	54 675 063,04	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 882,04	8 302 882,04	0,00
2030	56 076 500,54	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008 736,54	9 008 736,54	0,00
2031	57 512 207,52	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 427,52	9 738 427,52	0,00
2032	59 775 573,00	48 490 386,00	16 195 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285 187,00	11 285 187,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytek budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
lp	3	3.1		4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2021	-3 215 634,05	0,00		4 945 634,05	2 000 000,00	2 945 634,05	2 945 634,05	0,00	0,00						0,00
2022	1 606 642,98	1 606 642,98		323 357,02	0,00	323 357,02	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	1 674 850,30	1 674 850,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	1 674 850,30	1 674 850,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	1 674 850,30	1 674 850,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	1 674 850,30	1 674 850,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	1 740 043,30	1 740 043,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	1 509 700,60	1 509 700,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	1 352 514,96	1 352 514,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2030	1 351 766,46	1 351 766,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2031	1 351 766,48	1 351 766,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2032	560 000,00	560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

5) linie przedstawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 508 700,60	1 508 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 352 514,96	1 352 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 351 766,46	1 351 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 351 766,48	1 351 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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 zrominowalnego wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	limp rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 193,00	0,00	1 210 070,51	4 155 704,56		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 555 193,00	0,00	4 339 495,03	4 562 852,02		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 890 342,70	0,00	4 854 538,00	4 854 538,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 215 492,40	0,00	5 541 422,00	5 541 422,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 540 642,10	0,00	6 195 455,00	6 195 455,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 855 791,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 125 748,50	0,00	7 859 389,00	7 859 389,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 516 047,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 253 532,94	0,00	9 555 397,00	9 555 397,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 911 756,48	0,00	10 350 503,00	10 350 503,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00		

b) 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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,76%	7,58%	11,09%	12,22%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8,54%	17,42%	8,78%	9,91%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	7,49%	18,73%	10,07%	11,20%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	7,16%	20,85%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	6,90%	22,30%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	6,59%	24,41%	15,09%	15,57%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	6,50%	26,52%	16,64%	17,13%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	5,47%	28,62%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	4,71%	30,71%	22,69%	22,69%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	4,47%	31,84%	24,59%	24,59%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	4,29%	33,05%	26,46%	26,46%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	1,75%	34,15%	28,21%	28,21%	TAK	TAK
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1

Lp	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:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.4.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
2021	986 275,89	986 275,89	964 952,92	9 805 412,15	9 805 412,15	9 805 412,15	1 410 001,13	1 410 001,13	1 289 895,50			
2022	703 817,50	703 817,50	682 803,37	3 267 488,00	3 267 488,00	3 267 488,00	911 536,00	743 214,00	682 803,37			
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			
2032	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:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie tjemnego wytku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysięmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przyrodających 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Ip	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		
2021	13 382 914,71	13 382 914,71	8 928 045,12	16 258 275,84	2 775 361,13	13 482 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 340,02	6 000 340,02	3 267 488,00	5 231 841,02	871 936,00	4 359 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	179 158,00	179 158,00	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
2032	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	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani								
					zaciągniętych X	realizowanych X							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyrażające zobowiązani z tytułu zaciągniętych X	Wydatki z tytułu zaciągniętych X	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emicjonowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty tytułu w wyliczeniach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające usatwowaniu wyrażeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp													
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 149 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	992 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	991 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	991 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie wliczając w to 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 tabeli dotyczą 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 - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXVI/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 30 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2.1.3)				41 455 782,38	16 266 275,84	5 231 841,02	179 639,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki bieżące				9 297 924,34	2 975 361,13	871 836,09	79 639,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				32 157 858,04	13 290 914,71	3 359 905,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				38 401 161,38	17 792 916,84	5 103 119,02	(55 554,00)	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				6 333 343,34	1 410 001,13	1 743 214,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	660 748,31	102 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	146 279,03	30 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	188 600,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Projekt "Tęcza kraja" - 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	532 792,02	359 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	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	402 438,00	291 641,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	1 770 157,00	155 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.13	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	645 296,00	658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.14	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	196 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymakowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	114 450,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				32 067 518,00	13 382 914,71	43 591 905,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 496 895,00	4 204 035,00	1 845 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	5 346 494,00	4 745 655,00	400 749,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.1.1	9 060 000,00
1.1.1.2	2 569 317,73
1.1.1.3	16 460 283,10
1.1.1.4	1 669 062,23
1.1.1.5	2 508 759,83
1.1.1.6	113 850,00
1.1.1.7	102 306,65
1.1.1.8	30 971,69
1.1.1.9	76 800,00
1.1.1.10	892 235,02
1.1.1.11	849 633,00
1.1.1.12	155 914,15
1.1.1.13	659,63
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	86 400,00
1.1.2	6 382 233,10
1.1.2.1	6 049 752,00
1.1.2.3	5 146 404,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	916 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Łęczowa krajalna" - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przygotowanie dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	3 121 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	2 709 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	45 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymalkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	4 219 418,04	2 113 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznymi, 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:				3 054 621,00	1 281 722,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				2 954 621,00	1 281 722,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	2 673 573,00	1 236 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	70 810,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	115 824,00	57 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	916 689,00
1.1.2.7	13 160,49
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	14 859,57
1.1.2.12	4 219 418,04
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 109,00
1.3.1	28 099,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	185 224,00
1.3.1.15	115 824,00
1.3.2	0,00
1.3.2.6	100 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MNIÓW NA LATA 2021-2032

Uchwałą Nr /XXXI/2021 r. Rada Gminy Mniów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mniów w 2021 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:

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 2.071.218,82 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 281.136,82, a majątkowe o kwotę 1.790.082,00 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji środków z budżetu UE na realizację zadań własnych oraz dotacji z budżetu państwa i części oświatowej subwencji. Dochody po zmianie wynoszą 56.228.403,20 zł.

2022rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2022 rok została zwiększona o kwotę 1.804.829,50 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 14.747,50, a majątkowe o kwotę 1.790.082,00 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji środków z budżetu UE na realizację zadań własnych . Dochody po zmianie wynoszą 51.524.984,50 zł.

Wydatki:

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 2.404.207,25 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 279.695,23 zł, a majątkowe o kwotę 2.124.512,02 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 59.444.037,25 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia

do planu wydatków budżetowych realizacji zadań współfinansowanych z dotacji, w tym na projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznych.

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 2.128.186,52 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14.747,50 zł, a majątkowe o kwotę 2.113.439,02 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 49.918.341,52 zł. Zmiany w wydatkach wprowadzenia do planu wydatków budżetowych realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zaplanowane na 2021r. wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 15.160,00zł, po zmianach wynoszą 484.840,00zł

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 215.573,00 zł, po zmianach wynoszą 15.975.360,00 zł.

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

Wynik budżetu:

2021 rok

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 332.988,43 zł tj. niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 17.091,41 zł oraz środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 315.897,02 zł. (środki na realizację inwestycji z FRIL) Deficyt po zmianie wynosi 3.215.634,05 zł.

2022 rok

Zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 323.357,02 zł tj. środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 315.897,02 zł. (środki na realizację inwestycji z FRIL). Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 1.606.642,98 zł.

Przychody:**2021**

Zwiększono przychody o kwotę 332 988,43 zł, tj. niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przychody po zmianie wynoszą 4.945.634,05 zł.

2022

Zwiększono przychody o kwotę 323 357,02 zł, o środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu . Przychody po zmianie wynoszą 323.357,02 zł.

Rozchody:

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Dług

W planowanej kwocie długu nie wprowadzono zmian.

Wielkości kontrolne:

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

