

**Uchwała Nr 223/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 uchwała 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. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 223/XXXI/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 2021-03-30

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	56 228 403,20	46 422 991,05	4 134 162,00	500,00	19 018 649,00	18 455 033,53	4 814 646,52	1 500 000,00	9 805 412,15	0,00	9 805 412,15
2022	51 524 984,50	48 257 496,50	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	20 255 971,50	4 551 444,00	1 633 731,00	3 267 488,00	0,00	3 267 488,00
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
2032	60 335 573,00	60 335 573,00	5 554 127,00	5 900,00	25 644 157,00	25 506 657,00	3 624 732,00	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
2021	59 444 037,25	45 212 920,54	15 975 360,00	0,00	0,00	484 840,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	450 000,00	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	400 000,00	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	350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00
2027	51 587 811,70	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	250 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	120 000,00	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	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 285 187,00	11 285 187,00	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)}	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
2021	-3 215 634,05	0,00	4 945 634,05	2 000 000,00	270 000,00	2 945 634,05	2 945 634,05	0,00	0,00
2022	1 606 642,98	1 606 642,98	323 357,02	0,00	0,00	323 357,02	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⁾ 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
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	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 700,60	1 509 700,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 514,96	1 352 514,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 766,46	1 351 766,46	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 766,48	1 351 766,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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
2021	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	14 565 193,00	0,00	4 339 495,00	4 662 852,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 890 342,70	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 215 492,40	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 642,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 865 791,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 125 748,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 616 047,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 263 532,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 766,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00

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
2021	7,78%	7,58%	7,58%	11,09%	12,22%	TAK	TAK
2022	8,54%	17,42%	17,42%	8,78%	9,91%	TAK	TAK
2023	7,49%	18,73%	18,73%	10,07%	11,20%	TAK	TAK
2024	7,16%	20,85%	20,85%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	6,90%	22,30%	x	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2026	6,59%	24,41%	x	15,09%	15,57%	TAK	TAK
2027	6,50%	26,52%	x	16,64%	17,13%	TAK	TAK
2028	5,47%	28,62%	x	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2029	4,71%	30,71%	x	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2030	4,47%	31,84%	x	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2031	4,29%	33,05%	x	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2032	1,75%	34,15%	x	28,21%	28,21%	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
2021	986 275,89	986 275,89	964 852,92	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	682 603,37	3 267 488,00	3 267 488,00	3 267 488,00	911 536,00	743 214,00	682 603,37
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									
	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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	179 158,00	179 158,00	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
2032	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 spłata 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:		wyplaty 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
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	1 674 850,30	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	x	0,00	0,00
2025	1 674 850,30	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	x	0,00	0,00
2027	1 740 043,30	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	x	0,00	0,00
2029	992 514,96	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	x	0,00	0,00
2031	991 766,48	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	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 223/XXXI/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 2021-03-30

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 455 782,38	16 258 275,84	5 231 841,02	179 158,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 287 964,34	2 775 361,13	871 936,00	179 158,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 167 818,04	13 482 914,71	4 359 905,02	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 401 161,38	14 792 915,84	5 103 119,02	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 333 343,34	1 410 001,13	743 214,00	155 554,00	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	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	680 748,31	102 306,65	0,00	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	30 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	188 600,00	76 800,00	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	532 792,02	359 443,00	0,00	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	402 438,00	291 641,00	155 554,00	0,00	0,00
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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	195 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie -	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				32 067 818,04	13 382 914,71	4 359 905,02	0,00	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	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	5 346 404,00	4 745 655,00	400 749,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 050 100,23
1.a	2 589 817,13
1.b	16 460 283,10
1.1	18 669 052,23
1.1.1	2 308 769,13
1.1.1.5	113 850,00
1.1.1.6	102 306,65
1.1.1.7	30 971,68
1.1.1.8	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	658,63
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	86 400,00
1.1.2	16 360 283,10
1.1.2.1	6 049 752,00
1.1.2.3	5 146 404,00

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						
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	916 689,00	0,00	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	13 160,49	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	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	827 909,63	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	554 627,00	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	14 859,57	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	2 105 979,02	2 113 439,02	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				3 054 621,00	1 465 360,00	128 722,00	23 604,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 954 621,00	1 365 360,00	128 722,00	23 604,00	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	70 810,00	23 604,00	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	57 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	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	381 048,00
1.3.1	281 048,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	165 224,00
1.3.1.15	115 824,00
1.3.2	100 000,00
1.3.2.6	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 223/XXXI/2021
Rady Gminy Mniów z dnia 30 marca 2021r

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

Uchwałą Nr 223/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 inewstycji 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.