

projekt

**Uchwała Nr /XXXIII/2021
Rady Gminy Mniów
z dnia 28 maja 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, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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

RADCA PRAWNY
Mariusz Delipacy
Nr K.L-927

W/7 SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Chyb
2-cz. St. Zarząd Gminy

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala nr XXXIII
z dnia 2021-05-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------------|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.3.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji w wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.3.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2021 | 57 185 100,19 | 46 804 688,04 | 500,00 | 19 018 649,00 | 18 517 880,52 | 4 833 496,52 | 1 500 000,00 | 10 380 412,15 | 0,00 | 10 380 412,15 | |
| 2022 | 51 524 984,50 | 48 257 496,50 | 5 200,00 | 19 312 069,00 | 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 | 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 | 5 300,00 | 20 887 956,00 | 20 783 179,00 | 3 702 047,00 | 1 683 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 758 220,00 | 50 758 220,00 | 5 350,00 | 21 514 594,00 | 21 405 675,00 | 3 315 587,00 | 1 708 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 027 176,00 | 52 027 176,00 | 5 400,00 | 22 160 092,00 | 22 048 875,00 | 3 161 375,00 | 1 733 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 327 855,00 | 53 327 855,00 | 5 450,00 | 22 824 833,00 | 22 710 341,00 | 2 996 192,00 | 1 759 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 661 052,00 | 54 661 052,00 | 5 500,00 | 23 509 578,00 | 23 391 652,00 | 2 819 552,00 | 1 786 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 027 578,00 | 56 027 578,00 | 5 600,00 | 24 214 865,00 | 24 093 401,00 | 2 630 899,00 | 1 813 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 57 428 267,00 | 57 428 267,00 | 5 700,00 | 24 741 311,00 | 24 516 203,00 | 2 929 756,00 | 1 831 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 58 863 974,00 | 58 863 974,00 | 5 800,00 | 25 190 724,00 | 25 005 527,00 | 3 268 567,00 | 1 849 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 60 335 573,00 | 60 335 573,00 | 5 900,00 | 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 wykazujących poza minimalny (n-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, 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 wykonawczej 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: | | | | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|--|------------|---------|-----------|---|----------------------------|---|---|---|---------------------|---|--------|--------|--|
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 60 484 150,24 | 45 594 617,53 | 16 053 791,12 | 0,00 | 0,00 | 484 840,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 14 889 532,71 | 14 889 532,71 | 83 416,00 | | | | | | |
| 2022 | 50 863 341,52 | 43 918 001,50 | 15 331 470,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 6 945 340,02 | 6 945 340,02 | 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 | 15 485 188,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 571,70 | 3 986 571,70 | 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 | 15 956 599,00 | 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 | Wymik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | |
| | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -3 299 050,05 | 0,00 | 5 029 050,05 | 0,00 | 2 000 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 2 945 634,05 | 83 416,00 | 83 416,00 | 0,00 | 83 416,00 |
| 2022 | 661 642,98 | 1 606 642,98 | 1 268 357,02 | 1 606 642,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 357,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 674 850,30 | 1 674 850,30 | 0,00 | 1 674 850,30 | 0,00 | 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 | 1 674 850,30 | 0,00 | 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 | 1 674 850,30 | 0,00 | 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 | 1 674 850,30 | 0,00 | 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 | 1 740 043,30 | 0,00 | 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 | 1 509 700,60 | 0,00 | 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 | 1 352 514,96 | 0,00 | 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 | 1 351 766,46 | 0,00 | 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 | 1 351 766,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|-------|--------------|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 043,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 700,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 514,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 766,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 766,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozstrzygnięcia budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|--|--|---|-----------------|--|---------|------|------|------|------|---------------|--------|--|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota długu x | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 495 193,00 | 0,00 | 1 210 070,51 | 4 239 120,56 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 14 565 193,00 | 0,00 | 4 339 495,00 | 5 607 852,02 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 dołączonych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|---|--------|---|-------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| 2021 | 7,77% | 7,57% | 11,09% | 12,22% | TAK | TAK | | | | |
| 2022 | 8,54% | 17,42% | 8,78% | 9,90% | TAK | TAK | | | | |
| 2023 | 7,49% | 18,73% | 10,07% | 11,19% | TAK | TAK | | | | |
| 2024 | 7,16% | 20,85% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK | | | | |
| 2025 | 6,90% | 22,30% | 19,00% | 19,00% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | 6,59% | 24,41% | 15,09% | 15,57% | TAK | TAK | | | | |
| 2027 | 6,50% | 26,52% | 16,64% | 17,12% | TAK | TAK | | | | |
| 2028 | 5,47% | 28,62% | 19,68% | 19,69% | TAK | TAK | | | | |
| 2029 | 4,71% | 30,71% | 22,69% | 22,69% | TAK | TAK | | | | |
| 2030 | 4,47% | 31,84% | 24,59% | 24,59% | TAK | TAK | | | | |
| 2031 | 4,29% | 33,05% | 26,46% | 26,46% | TAK | TAK | | | | |
| 2032 | 1,75% | 34,15% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | 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 | 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 | 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 | 144 238,76 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|---|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 związków 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | |
| 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 | 13 368 055,14 | 13 368 055,14 | 8 928 045,12 | 16 144 894,92 | 2 621 839,76 | 13 523 055,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 340,02 | 6 000 340,02 | 3 267 488,00 | 6 176 841,02 | 871 936,00 | 5 304 905,02 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2032 | 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: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
|---|--------------|------|--------|--------|------------------------------|---|--------|------|------|-------|-------|---|---|--|--|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług X | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | | | | | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczka X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji X | Wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji X |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 674 850,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 740 043,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1 149 700,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 992 514,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 991 766,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 991 766,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” spozyczone są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr XXXIII
z dnia 2021-05-28

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) | | | | 5614384,92 | 5176341,02 | 79758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 2221938,75 | 21095,00 | 79758,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 3392346,17 | 5064846,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowaniem zadań publicznych (dotyczy m.in. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.240 z późn.zm.) z tego: | | | | 1526905,31 | 0,00 | 5534,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 1526905,31 | 0,00 | 5534,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 1526905,31 | 0,00 | 5534,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.12 | Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych | Urząd Gminy Mniów | 2018 | 2021 | 2 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | | 1865000,00 | 359505,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.11 | Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych | Urząd Gminy Mniów | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.13 | Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 0,00 | 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 | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 220560,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 220560,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów - Poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Mniów | 2021 | 2022 | 55 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| | 19 881 739,31 |
| | 2 362 953,6 |
| | 1 452 293,53 |
| | 13 500 671,3 |
| | 2 155 217,8 |
| 1.1.1.12 | 2 392,80 |
| | 1 635 428,58 |
| 1.1.2.11 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 |
| 1.2 | 9 000,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 98 048,00 |
| 1.3.1 | 26 046,00 |
| 1.3.2 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 000 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /XXXIII/2021

Rady Gminy Mniów z dnia 28 maja 2021r

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

Uchwałą Nr /XXXIII/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 956.696,99 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 381.696,99, a majątkowe o kwotę 575.000,00 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji środków z RFIL na budowę oświetlenia drogowego i przebudowę dróg wewnętrznych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i WFOŚ na program "Czyste powietrze". Dochody po zmianie wynoszą 57.185.100,19 zł.

Wydatki:

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.040.112,99 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 381.696,99 zł, a majątkowe o kwotę 658.416 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 60.484.150,24 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

inwestycje z RFIL, realizację programu "Czyste powietrze" oraz dowóz mieszkańców na szczepienia przeciw Covid 19.

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 945.000,00 zł, w tym zwiększono majątkowe o kwotę 945.000,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 50.863.341,52 zł. Zmiany w wydatkach dotyczą realizacji inwestycji z RFIL z zakresu przebudowy dróg wewnętrznych.

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Nie wprowadzono zmian

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 78.431,12 zł, po zmianach wynoszą 16.053.791,12 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 83.416,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 3.299.050,05 zł.

2022 rok

Zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 945.000,00 zł tj. środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki na realizację inwestycji z RFIL). Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi 661.642,98 zł.

Przychody:

2021

Zwiększono przychody o kwotę 83.416 zł, tj. wolne środki. Przychody po zmianie wynoszą 5.029.050,05 zł.

2022

Zwiększono przychody o kwotę 945.000 zł, o środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przychody po zmianie wynoszą 1.268.357,02 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.

