

Uchwała Nr 262/XXXVII/2021
Rady Gminy Mniów
z dnia 19 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372, 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 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. 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 262/XXXVII/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 2021-08-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	57 621 217,33	46 953 201,06	4 134 162,00	500,00	19 092 957,00	18 765 784,54	4 959 797,52	1 500 000,00	10 668 016,27	0,00	10 598 560,07
2022	53 769 184,53	48 289 138,52	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	20 287 613,52	4 551 444,00	1 633 731,00	5 480 046,01	0,00	5 480 046,01
2023	52 188 594,03	48 775 570,02	4 256 776,00	5 250,00	20 084 571,00	20 404 184,02	4 024 789,00	1 658 237,00	3 413 024,01	0,00	3 413 024,01
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	60 920 267,38	45 744 257,47	16 090 991,12	0,00	0,00	434 840,00	0,00	40 000,00	0,00	15 176 009,91	15 176 009,91	83 416,00
2022	54 629 714,55	43 949 333,21	15 363 112,02	0,00	0,00	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 680 381,34	10 680 381,34	0,00
2023	50 513 743,73	43 911 032,02	15 478 913,02	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 602 711,71	6 602 711,71	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	55 576 500,54	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508 736,54	8 508 736,54	0,00
2031	57 012 207,52	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 238 427,52	9 238 427,52	0,00
2032	59 093 193,00	48 490 386,00	16 195 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 602 807,00	10 602 807,00	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	-3 299 050,05	0,00	5 029 050,05	2 000 000,00	270 000,00	2 945 634,05	2 945 634,05	83 416,00	83 416,00
2022	-860 530,02	0,00	2 790 530,02	1 682 380,00	0,00	1 108 150,02	860 530,02	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	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 242 380,00	1 242 380,00	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	1 851 766,46	1 851 766,46	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 766,48	1 851 766,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 380,00	1 242 380,00	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	1 208 943,59	4 237 993,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 247 573,00	0,00	4 339 805,31	5 447 955,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 572 722,70	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 897 872,40	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 223 022,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 171,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 128,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 298 427,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 945 912,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 146,48	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 242 380,00	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	7,54%	7,30%	7,30%	11,09%	12,22%	TAK	TAK
2022	8,54%	17,48%	17,48%	8,69%	9,81%	TAK	TAK
2023	7,49%	18,85%	18,85%	10,00%	11,12%	TAK	TAK
2024	7,16%	20,85%	20,85%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2025	6,90%	22,30%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2026	6,59%	24,41%	x	15,08%	15,56%	TAK	TAK
2027	6,50%	26,52%	x	16,63%	17,11%	TAK	TAK
2028	5,47%	28,62%	x	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2029	4,71%	30,71%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2030	5,99%	31,84%	x	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2031	5,76%	33,05%	x	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2032	3,71%	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	953 172,21	953 172,21	931 749,24	9 805 412,15	9 805 412,15	9 805 412,15	1 366 281,13	1 366 281,13	1 256 791,82
2022	742 961,50	742 961,50	721 747,37	3 267 488,00	3 267 488,00	3 267 488,00	798 504,50	798 504,50	714 245,39
2023	226 340,02	226 340,02	215 024,78	0,00	0,00	0,00	259 234,50	259 234,50	215 024,78
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	13 368 055,14	13 368 055,14	8 928 045,12	16 101 174,92	2 578 119,78	13 523 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 680 381,34	10 680 381,34	5 480 046,01	10 822 274,84	926 686,50	9 895 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 596 607,32	6 596 607,32	3 413 024,01	6 879 445,82	282 838,50	6 596 607,32	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 262/XXXVII/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 2021-08-19

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)				49 117 532,96	16 101 174,92	10 822 274,84	6 879 445,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 063 963,99	2 578 119,78	926 686,50	282 838,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 053 568,97	13 523 055,14	9 895 588,34	6 596 607,32	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:				45 223 118,96	14 580 814,92	9 908 759,84	6 855 841,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 109 342,99	1 212 759,78	797 964,50	259 234,50	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	2023	228 561,00	21 200,00	103 680,50	103 680,50	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	1 616 635,65	2 392,80	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				39 113 775,97	13 368 055,14	9 110 795,34	6 596 607,32	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	2023	22 557 712,50	4 204 035,00	6 596 607,32	6 596 607,32	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	28 446 149,29
1.a	2 551 006,78
1.b	25 895 142,51
1.1	27 225 308,29
1.1.1	2 269 958,78
1.1.1.5	228 561,00
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	2 392,80
1.1.1.13	658,63
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	86 400,00
1.1.2	24 955 349,51
1.1.2.1	14 659 677,98
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	30 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Zaborowicach oraz Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie -	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	4 219 418,04	2 105 979,02	2 113 439,02	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	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				3 894 414,00	1 520 360,00	913 515,00	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				939 793,00	155 000,00	784 793,00	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
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Mniów	2021	2022	839 793,00	55 000,00	784 793,00	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	0,00
1.1.2.12	4 219 418,04
1.1.2.13	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 220 841,00
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	939 793,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	839 793,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 262/XXXVII/2021
Rady Gminy Mniów z dnia 19 sierpnia 2021r

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

Uchwałą Nr 262/XXXVII/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 333.140,14 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 65.610,02 zł, a majątkowe o kwotę 267.530,12 zł. Zwiększenia dochodów dotyczą:

- środków z RFIL na przebudowę dróg wewnętrznych - 160.207,00
- rezerwy części oświatowej subwencji na zakup pomocy dydaktycznych - 74.308,00 zł,
- refundacji wydatków zrealizowanych w 2020r. w ramach funduszu sołeckiego - 122.542,62zł,
- refundacji wydatków na promocję szczepień przeciwko Covid 19 - 10.000,00 zł,
- dochodów własnych (podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, wpływy z usług) - 98.224,00 zł.
- niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020r. - 75.570,20 zł
- zmniejszenia dotacji z RPO (zmiana projektu) na budowę kanalizacji - 33.103,68 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy - zmniejszenie o kwotę 174.608,00 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 57.621.217,33 zł.

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów została zwiększona o kwotę 2.244.200,03 zł - środki z RPO na Regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów".

2023 rok

Prognozowana wysokość dochodów została zwiększona o kwotę 3.483.810,03 zł - środki z RPO na Regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów".

Wydatki:

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 333.140,14 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 56.662,94 zł, a majątkowe o kwotę 276.477,20 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 60.920.267,38 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych realizacji zadań współfinansowanych z dotacji oraz zwiększenia środków na planowane inwestycje.

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków została zwiększona o kwotę 3.766.373,03 zł - środki na realizację projektu Regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów".

2023 rok

Prognozowana wysokość wydatków została zwiększona o kwotę 3.483.810,03 zł - środki na realizację projektu Regulację gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów".

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zmniejszono zaplanowane wydatki na obsługę długu o kwotę 50.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 434.840,00 zł.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 31.177,00 zł, po zmianach wynoszą 16.090.991,12 zł.

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

Wynik budżetu:

Nie dokonano zmian w planowanym deficycie roku bieżącego.

Zwiększono planowany deficyt w 2022r. o kwotę 1.522.173,00 zł

Przychody:

W planowanych przychodach w bieżącym roku nie wprowadzono zmian.

Zwiększono przychody w 2022r o kwotę 1.522.173,00 zł. W 2022r. zaplanowano kredyt w wysokości 1.682.380 zł do spłaty do 2032r., a zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej tj. środków z RFIL na inwestycje, o kwotę 160.207,00 zł.

Rozchody:

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Dług

Zwiększono planowany dług na koniec 2022r. o kwotę 1.682.380,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Spłata tego kredytu planowana jest do 2032r.

Wielkości kontrolne:

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