

Uchwała Nr 118/XVII/2019
Rady Gminy Mniów
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Mniów uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniów na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązania i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 24/VI/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 118/XVIII/2019 Rady Gminy Mniów
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	52 124 979,96	45 119 885,96	3 895 553,00	5 000,00	17 855 112,00	18 502 694,96	4 861 536,00	1 585 800,00	7 005 094,00	0,00	7 005 094,00
2021	52 209 469,00	46 445 394,00	4 012 419,00	5 150,00	18 569 316,00	19 019 553,00	4 838 956,00	1 609 587,00	5 764 075,00	0,00	5 764 075,00
2022	49 069 071,00	47 591 665,00	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	19 590 140,00	4 551 444,00	1 633 731,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00
2023	48 549 230,00	48 549 230,00	4 256 776,00	5 250,00	20 084 571,00	20 177 844,00	4 024 789,00	1 658 237,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 762 961,00	49 762 961,00	4 384 479,00	5 300,00	20 887 956,00	20 783 179,00	3 702 047,00	1 683 110,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 758 220,00	50 758 220,00	4 516 014,00	5 350,00	21 514 594,00	21 406 675,00	3 315 587,00	1 708 357,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 027 176,00	52 027 176,00	4 651 494,00	5 400,00	22 160 032,00	22 048 875,00	3 161 375,00	1 733 982,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 327 855,00	53 327 855,00	4 791 039,00	5 450,00	22 824 833,00	22 710 341,00	2 996 192,00	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	4 934 770,00	5 500,00	23 509 578,00	23 391 652,00	2 819 552,00	1 786 392,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	5 082 813,00	5 600,00	24 214 865,00	24 093 401,00	2 630 899,00	1 813 188,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 428 267,00	57 428 267,00	5 235 297,00	5 700,00	24 741 311,00	24 516 203,00	2 929 756,00	1 831 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	5 392 356,00	5 800,00	25 190 724,00	25 006 527,00	3 268 567,00	1 849 633,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 wykazywanych 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 zasobami wykonawstwa 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020		57 342 351,96	44 472 276,96	15 184 297,56	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	12 870 075,00	12 870 075,00	540 230,00		
2021		50 479 469,00	41 623 931,00	15 255 194,00	0,00	0,00	480 000,00	40 000,00	0,00	8 855 538,00	8 855 538,00	0,00		
2022		47 139 071,00	43 252 170,00	15 331 470,00	0,00	0,00	450 000,00	40 000,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00		
2023		46 849 230,00	43 684 692,00	15 408 127,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	3 164 538,00	3 164 538,00	0,00		
2024		48 062 961,00	44 121 539,00	15 485 168,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	3 941 422,00	3 941 422,00	0,00		
2025		49 058 220,00	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 495 466,00	4 495 466,00	0,00		
2026		50 327 176,00	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	5 318 794,00	5 318 794,00	0,00		
2027		51 562 662,00	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 104 196,00	6 104 196,00	0,00		
2028		52 880 795,00	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	6 967 745,00	6 967 745,00	0,00		
2029		54 701 578,00	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	8 329 397,00	8 329 397,00	0,00		
2030		56 103 267,00	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	9 035 503,00	9 035 503,00	0,00		
2031		57 536 974,00	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	9 765 194,00	9 765 194,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp	3											
2020	-5 217 372,00	0,00	7 059 872,00	4 676 000,00	2 833 500,00	1 722 066,00	1 722 066,00	661 806,00	661 806,00			
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 765 193,00	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 780 257,00	1 780 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 193,00	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 257,00	1 780 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981 450,00	0,00	647 609,00	3 031 481,00			
2021	X	X	X	0,00	16 251 450,00	0,00	4 821 463,00	4 821 463,00			
2022	X	X	X	0,00	14 321 450,00	0,00	4 339 495,00	4 339 495,00			
2023	X	X	X	0,00	12 621 450,00	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00			
2024	X	X	X	0,00	10 921 450,00	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00			
2025	X	X	X	0,00	9 221 450,00	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00			
2026	X	X	X	0,00	7 521 450,00	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
2027	X	X	X	0,00	5 756 257,00	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
2028	X	X	X	0,00	3 976 000,00	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
2029	X	X	X	0,00	2 650 000,00	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
2030	X	X	X	0,00	1 325 000,00	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,61%	4,60%	12,51%	15,04%	TAK	TAK
2021	7,91%	19,46%	6,92%	9,45%	NIE	TAK
2022	8,36%	17,14%	8,44%	10,97%	TAK	TAK
2023	7,35%	18,50%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2024	7,06%	20,66%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2025	6,81%	22,13%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2026	6,54%	24,28%	15,64%	16,63%	TAK	TAK
2027	6,42%	26,36%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2028	6,17%	28,46%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2029	4,56%	30,64%	22,50%	22,50%	TAK	TAK
2030	4,25%	31,71%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2031	4,05%	32,89%	26,32%	26,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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:	
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środków określone 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	środków określone 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	990 522,96	990 522,96	962 538,77	6 461 944,00	6 461 944,00	6 461 944,00	1 068 626,43	1 068 626,43		912 082,77
2021	190 549,83	190 549,83	175 932,80	5 337 135,00	5 337 135,00	5 337 135,00	226 543,83	226 543,83		190 549,83
2022	37 986,00	37 986,00	37 986,00	1 477 406,00	1 477 406,00	1 477 406,00	48 930,00	48 930,00		37 986,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	9 331 634,00	9 331 634,00	6 461 944,00	15 869 041,43	3 375 267,43	12 493 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 655 538,00	7 655 538,00	5 337 135,00	9 100 081,83	1 444 543,83	7 655 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 246 466,00	2 246 466,00	1 477 406,00	2 295 396,00	48 930,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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	
2020	1 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 365 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala nr 118/XVIII/2019 Rady Gminy Mniów
z dnia 2019-12-18

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 597 981,34	9 100 081,83	2 295 396,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 888 611,34	1 444 543,83	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 709 370,00	7 655 538,00	2 246 466,00	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:				30 447 300,34	7 882 081,83	2 295 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 900 120,34	226 543,83	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	645 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	1 774 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	649 973,31	61 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	146 279,03	23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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
1.1.1.8	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	195 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	- wydatki majątkowe				26 547 180,00	7 655 538,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 346 895,00	4 204 035,00	1 845 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	40 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	5 346 404,00	3 451 503,00	400 749,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	3 103 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	2 663 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5										

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 757 809,26
1.a	4 245 106,26
1.b	17 512 703,00
1.1	17 635 323,26
1.1.1	1 341 100,26
1.1.1.2	123 520,00
1.1.1.3	367 059,00
1.1.1.5	173 850,00
1.1.1.6	397 161,24
1.1.1.7	90 910,02
1.1.1.8	188 600,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	16 294 223,00
1.1.2.1	10 947 819,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	5 346 404,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 150 631,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 988 491,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie" - trwałość projektu - Rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	23 115,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Odszkodowanie za poniesione nakłady na rozbudowę wynajmowanej nieruchomości" - Rozwiązanie umowy najmu z DENTOS-MEDIC	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	669 176,00	235 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Bańki i Grzymarków -pomoc finansowa -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	225 565,00	225 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 348002T Grzymarków -Wzroski -Pałęgi -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	623 635,00	623 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	2 436 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 162 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mniowie -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	678 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymarków-Gliniany Las-pomoc finansowa -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	540 230,00	540 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 348003T Straszów-Pałęgi w Gminie Mniów -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	1 843 661,00	1 843 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 122 486,00
1.3.1	2 904 006,00
1.3.1.2	1 200,00
1.3.1.3	1 200,00
1.3.1.6	4 700,00
1.3.1.10	235 341,00
1.3.1.11	225 565,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	2 436 000,00
1.3.2	1 218 480,00
1.3.2.1	678 250,00
1.3.2.3	540 230,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 118/XVII/2019
Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia
2019r.

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

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Mniów, jak również przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2020 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2019 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących w granicach 1-5% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, a także na podstawie danych z poprzednich lat. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez wszystkie lata objęte prognozą.

Dochody majątkowe na rok 2020 i kolejne zaplanowano uwzględniając podpisane umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do projektów z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2020 r. brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w 2020 r. o około 102,5% w stosunku do roku 2019. Natomiast w poszczególnych latach: 2021 – 2031 wydatki prognozowano na poziomie wzrostu o około 101% w stosunku do każdego roku poprzedniego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ obsługa długu:

Koszty obsługi długu wyliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umowy pożyczki. Dodatkowo uwzględniono również koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Ustalając wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne kierowano się danymi wynikającymi z zawartych, jak również planowanych do zawarcie umów o pracę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz możliwości finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

d/ przedsięwzięcia:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz planowane zadania do realizacji, jak m.in. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych".

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na rok 2020 zaplanowane przychody w kwocie 7.059.872,00 zł pochodzą z:

- wolnych środków w kwocie 661.806 zł,
- niewykorzystanych w 2019 r. dotacji z budżetu państwa na remont i przebudowę dróg gminnych w wysokości 1.722.066,00 zł,
- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.676,000,00 zł.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2020-2031 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki z uwzględnieniem ewentualnych spłat

planowanego kredytu z 2020 r.

Wynik budżetu:

W 2020 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 5.217.372,00 zł, który zostanie pokryty z zaplanowanego kredytu długoterminowego i wolnych środków, w tym środków pozostających na rachunku budżetu z tytułu dotacji z budżetu państwa. Od 2021 r. prognozowany wynik budżetu Gminy w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

Dług

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat. Planowany na koniec 2020 roku dług wyniesie 17.981.450,00 zł i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2031 roku.

Wielkości kontrolne:

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

W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy. W 2021r. nie jest zachowana relacja wyliczana w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego, ale relacja ta zostanie spełniona uwzględniając wykonanie roku poprzedniego.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia trwałości zakończonych w latach poprzednich projektów realizowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy