

**Uchwała Nr /XXII/2020
Rady Gminy Mniów
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

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

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, ze 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Gminy Mniów uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2020-2031 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 2020-2031 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

866-77
RADCA PRAWNY
BEATA CIEBRO-ŁOSAK

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Basiak

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Mniów na lata 2020-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXII/2020
Rady Gminy Mniów
z dnia 30 czerwca 2020r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	57 207 514,00	46 987 885,00	3 894 221,00	5 000,00	18 000 466,00	19 887 565,00	5 200 633,00	1 585 800,00	0,00	10 219 629,00	0,00	10 121 106,00	
2021	53 305 467,00	47 225 812,00	4 012 419,00	5 150,00	18 569 316,00	19 799 971,00	4 838 956,00	1 609 587,00	0,00	6 079 655,00	0,00	6 079 655,00	
2022	49 723 755,00	48 246 349,00	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	20 244 824,00	4 551 444,00	1 633 731,00	0,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00	
2023	48 706 884,00	48 706 884,00	4 256 776,00	5 250,00	20 084 571,00	20 335 498,00	4 024 788,00	1 688 237,00	0,00	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	1 663 110,00	0,00	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	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	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	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	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	1 813 186,00	0,00	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	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	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, 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 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 obciążeń 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 obciążenia bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:							
			Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1	2.1.1							2.1.2
2020	63 368 654,82	46 615 869,25	14 777 814,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752 785,57	16 752 785,57	840 230,00	0,00
2021	51 575 467,00	42 404 349,00	15 255 194,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 118,00	9 171 118,00	0,00	0,00
2022	47 793 755,00	43 906 854,00	15 331 470,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00	0,00
2023	47 006 884,00	43 842 346,00	15 408 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 538,00	3 164 538,00	0,00	0,00
2024	48 062 961,00	44 121 539,00	15 485 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 422,00	3 941 422,00	0,00	0,00
2025	49 058 220,00	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 466,00	4 495 466,00	0,00	0,00
2026	50 327 176,00	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 794,00	5 318 794,00	0,00	0,00
2027	51 562 662,00	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 196,00	6 104 196,00	0,00	0,00
2028	53 461 052,00	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 002,00	7 548 002,00	0,00	0,00
2029	54 701 578,00	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 397,00	8 329 397,00	0,00	0,00
2030	56 103 267,00	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 503,00	9 035 503,00	0,00	0,00
2031	57 538 874,00	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 194,00	9 765 194,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020	-6 161 140,82	0,00	8 003 640,82	4 676 000,00	2 833 500,00	2 230 533,43	2 230 533,43	1 097 107,39	1 097 107,39	0,00	0,00	1 097 107,39	0,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rezerwy budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	0,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 193,00	0,00	1 765 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
środkami nowego zobowiązania		wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 193,00	0,00	0,00	372 015,75	3 699 656,57			
2021	X	X	X	X	15 671 193,00	0,00	0,00	4 821 463,00	4 821 463,00			
2022	X	X	X	X	13 741 193,00	0,00	0,00	4 339 495,00	4 339 495,00			
2023	X	X	X	X	12 041 193,00	0,00	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00			
2024	X	X	X	X	10 341 193,00	0,00	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00			
2025	X	X	X	X	8 641 193,00	0,00	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00			
2026	X	X	X	X	6 941 193,00	0,00	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00			
2027	X	X	X	X	5 176 000,00	0,00	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00			
2028	X	X	X	X	3 976 000,00	0,00	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00			
2029	X	X	X	X	2 650 000,00	0,00	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00			
2030	X	X	X	X	1 325 000,00	0,00	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00			
2031	X	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 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 wykonanie 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 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
2020	8,46%	5,35%	12,51%	14,93%	TAK	TAK	TAK
2021	7,91%	22,31%	7,18%	9,59%	NIE	NIE	TAK
2022	8,36%	17,14%	9,65%	12,06%	TAK	TAK	TAK
2023	7,35%	18,50%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2024	7,06%	20,66%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK
2025	6,81%	22,13%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK
2026	6,54%	24,28%	16,16%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2027	6,42%	26,36%	18,62%	18,62%	TAK	TAK	TAK
2028	4,32%	28,46%	21,63%	21,63%	TAK	TAK	TAK
2029	4,56%	30,64%	22,50%	22,50%	TAK	TAK	TAK
2030	4,25%	31,71%	24,43%	24,43%	TAK	TAK	TAK
2031	4,05%	32,89%	26,32%	26,32%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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 ustawy ^x		9.1.1							
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie									
Lp									
2020	1 881 338,79	1 881 338,79	9 577 956,00	9 577 956,00	2 459 045,51	2 459 045,51	2 251 784,47		
2021	190 549,83	190 549,83	5 337 135,00	5 337 135,00	1 006 961,83	1 006 961,83	951 177,83		
2022	692 670,00	692 670,00	1 477 406,00	1 477 406,00	703 614,00	703 614,00	671 194,00		
2023	157 654,00	157 654,00	0,00	0,00	157 654,00	157 654,00	146 186,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspaldających 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				
		9.4	9.4.1	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 572 479,57	12 572 479,57	8 056 739,66	20 564 133,08	4 729 513,51	15 834 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	8 299 971,00	8 299 971,00	5 472 383,00	10 643 570,83	2 343 599,83	8 299 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 246 466,00	2 246 466,00	1 477 406,00	2 950 080,00	703 614,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	157 654,00	157 654,00	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. Wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.1	10.7.2			
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	1 842 500,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 665 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr /XXII/2020 Rady Gminy Mniów
z dnia 30 czerwca 2020r.

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)				41 510 651,34	20 564 133,08	10 643 570,83	2 950 080,00	157 654,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 437 713,34	4 729 513,51	2 343 599,83	703 614,00	157 654,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 072 938,00	15 834 619,57	8 299 971,00	2 246 466,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 022 447,34	14 873 615,08	9 306 932,83	2 950 080,00	157 654,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 211 649,34	2 301 135,51	1 006 961,83	703 614,00	157 654,00	0,00
1.1.1.2	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	224 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	1 774 940,00	628 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymaków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	60 000,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	649 973,31	472 556,71	61 426,83	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	85 723,81	23 397,00	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	111 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 670 529,26
6 794 208,26
18 876 321,00
21 210 470,26

3 652 629,26
123 520,00

367 059,00
173 850,00

397 161,24

90 910,02
188 600,00

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						
1.1.1.9	"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
1.1.1.10	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	1 282 744,00	414 954,00	508 347,00	359 443,00	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	1 028 785,00	303 819,00	272 071,00	295 241,00	157 654,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 810 798,00	12 572 479,57	8 299 971,00	2 246 466,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 496 895,00	6 991 866,00	4 204 035,00	1 845 717,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	40 738,00	10 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	5 346 404,00	1 494 152,00	3 451 503,00	400 749,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2020	3 103 764,00	943 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Mniów	2018	2020	2 709 379,00	2 663 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	920 618,00	276 185,00	644 433,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

1 282 744,00

1 028 785,00

17 557 841,00
11 097 819,00

0,00

5 346 404,00
0,00

0,00

920 618,00

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						
1.1.2.7	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przyszań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	100 000,00	100 000,00	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:				7 488 204,00	5 690 518,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 226 064,00	2 428 378,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - trwałość projektu	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	5 500,00	1 200,00	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	235 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki i Grzymałków-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 Grzymałków -Wrzowski -Patęgi -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	623 635,00	623 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	93 000,00
100 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
4 460 059,00	
3 141 579,00	
1 200,00	
1 200,00	
4 700,00	
235 341,00	
225 565,00	
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						
1.3.1.13	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	2 673 573,00	1 336 737,00	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 262 140,00	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	678 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków-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 Srefty Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt -	Urząd Gminy Mniów	2019	2020	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 673 573,00
1 318 480,00
678 250,00
540 230,00
0,00
0,00
100 000,00

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

Uchwałą Nr /XXII/2020 r. Rada Gminy Mniów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mniów w 2020 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:

2020 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 1.549.458,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.257.935,98 zł, a majątkowe o kwotę 291.523 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji dotacji i środków na realizację zadań bieżących tj. projektów "Teczowa kraina" i "Przystań dla rodzin" finansowanych środkami europejskimi a także dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. Dochody majątkowe zwiększono również z tytułu wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających z poprzedniego roku. Dochody po zmianie wynoszą 57.229.564 zł.

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 780.418 zł, całość stanowią dochody bieżące na realizacji dotacji i środków na realizację zadań bieżących tj. projektów "Teczowa kraina" i "Przystań dla rodzin" finansowanych środkami europejskimi.

2022 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 654.684 zł, całość stanowią dochody bieżące na realizacji dotacji i środków na realizację zadań bieżących tj. projektów "Teczowa kraina" i "Przystań dla rodzin" finansowanych środkami europejskimi.

2023 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2020 rok została zwiększona o kwotę 157.654 zł, całość stanowią dochody bieżące na realizacji dotacji i środków na realizację zadań bieżących tj. projektu "Przystań dla rodzin".

Wydatki:

2020 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.549.458,98 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.214.293,98 zł, a majątkowe zwiększono o kwotę 335.165 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 63.390.704,82 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych realizacji zadań współfinansowanych z dotacji celowych, w tym na projekty finansowane z udziałem środków zewnętrznym.

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 780.418 zł. Są to wydatki bieżące na realizację projektów "Tęczowa kraina" i "Przystań dla rodzin"

2022 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 654.684 zł. Są to wydatki bieżące na realizację projektów "Tęczowa kraina" i "Przystań dla rodzin".

2023 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 157.654 zł. Są to wydatki bieżące na realizację projektu "Przystań dla rodzin".

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Nie dokonano zmian.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 126.771,12 zł, po zmianach wynoszą 14.777.814,12 zł.

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

Wynik budżetu:

Nie wprowadzono zmian.

Przychody:

Nie wprowadzono zmian w planowanych przychodach.

Rozchody:

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Dług

Nie dokonywano zmian w planowanych kwotach długu.

Wielkości kontrolne:

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