

projekt

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Mniów**  
**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniów na lata 2021-2032, 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 2021-2032, 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 następnym 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 118/XVII/2019 Rady Gminy Mniów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2020-2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

**RADCA PRAWNY**  
**BEATA CEDRO-ŁOSAK**

KL-098

**WÓJT**  
*mgr Piotr Wilczak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Mniów na lata 2021-2032  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Mniów  
z dnia 29 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	52 864 304,98	46 139 169,98	4 134 162,00	500,00	18 804 081,00	18 397 780,46	4 802 646,52	1 500 000,00	6 725 135,00	0,00	6 725 135,00
2022	49 720 155,00	48 242 749,00	4 132 792,00	5 200,00	19 312 069,00	20 241 224,00	4 551 444,00	1 633 731,00	1 477 406,00	0,00	1 477 406,00
2023	48 704 784,00	48 704 784,00	4 256 776,00	5 250,00	20 084 571,00	20 333 396,00	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	1 663 110,00	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	24 214 855,00	24 093 401,00	2 630 895,00	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

<sup>15</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>16</sup> 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:

<sup>17</sup> Wykazujących poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>18</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje i środki 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.

<sup>19</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydutki 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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp																	
2021	55 247 349,98	44 646 518,98	15 750 105,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 600 831,00	10 600 831,00	0,00	0,00			
2022	47 790 155,00	43 903 254,00	15 331 470,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00	0,00			
2023	47 004 784,00	43 840 246,00	15 408 127,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 318 794,00	5 318 794,00	0,00	0,00			
2027	51 562 662,00	45 458 456,00	15 718 609,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 104 196,00	6 104 196,00	0,00	0,00			
2028	53 101 052,00	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 188 002,00	7 188 002,00	0,00	0,00			
2029	54 341 578,00	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	7 969 397,00	7 969 397,00	0,00	0,00			
2030	55 743 267,00	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 675 503,00	8 675 503,00	0,00	0,00			
2031	57 178 974,00	47 773 790,00	16 035 347,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 405 194,00	9 405 194,00	0,00	0,00			
2032	59 776 573,00	48 490 386,00	16 195 700,00	0,00		0,00	0,00			0,00	11 285 187,00	11 285 187,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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	z tego:		w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2021		-2 383 045,00	0,00	4 113 045,00	2 000 000,00	270 000,00	2 113 045,00	2 113 045,00	0,00	2 113 045,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028		1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 765 193,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lo	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	17 671 193,00	0,00	1 492 651,00	3 605 696,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 741 193,00	0,00	4 339 495,00	4 339 495,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 041 193,00	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 341 193,00	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 641 193,00	0,00	6 195 465,00	6 195 466,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 941 193,00	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 000,00	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 616 000,00	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	9 855 397,00	9 855 397,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	10 360 503,00	10 360 503,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	11 090 194,00	11 090 194,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 187,00	11 845 187,00		

<sup>8)</sup> 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. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie operacji o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	7,89%	7,37%	11,09%	11,75%	TAK	TAK	
2022	8,54%	17,32%	8,71%	9,37%	TAK	TAK	
2023	7,58%	18,73%	9,97%	10,62%	TAK	TAK	
2024	7,25%	20,85%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2025	6,98%	22,30%	18,87%	18,97%	TAK	TAK	
2026	6,67%	24,41%	15,05%	15,33%	TAK	TAK	
2027	6,58%	26,52%	16,60%	16,88%	TAK	TAK	
2028	5,63%	28,62%	19,64%	19,64%	TAK	TAK	
2029	5,75%	30,71%	22,68%	22,68%	TAK	TAK	
2030	5,48%	31,84%	24,59%	24,59%	TAK	TAK	
2031	5,27%	33,05%	26,46%	26,46%	TAK	TAK	
2032	1,75%	34,15%	28,21%	28,21%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
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	945 001,46	945 001,46	923 763,38	6 725 135,00	6 725 135,00	6 725 135,00	997 786,39	997 786,39	923 763,77
2022	689 070,00	689 070,00	667 855,87	1 477 406,00	1 477 406,00	1 477 406,00	700 014,00	700 014,00	667 855,87
2023	155 554,00	155 554,00	144 238,76	0,00	0,00	0,00	155 554,00	155 554,00	144 238,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	9 866 379,00	9 866 379,00	6 725 135,00	12 329 525,39	2 463 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 246 466,00	2 246 466,00	1 477 406,00	3 075 202,00	828 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	179 158,00	179 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu (+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych co równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, należy zamieścić w odnośnym miejscu w tabeli prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania bilansowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu w tabeli prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr ..... Rady Gminy Mniów  
z dnia 29 grudnia 2020.r.

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)				28 633 805,34	12 329 525,39	3 075 202,00	179 158,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 562 069,34	2 463 146,39	828 736,00	179 158,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 071 736,00	9 866 379,00	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:				25 579 184,34	10 864 165,39	2 946 480,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 607 448,34	997 786,39	700 014,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchuby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	299 040,00	64 920,00	48 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	680 748,31	85 773,01	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	23 657,38	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	478 165,00	359 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przystąpienie do rodziny - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 786,00	268 471,00	291 641,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 971 736,00	9 866 379,00	2 246 466,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów-budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymalków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchuby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2022	15 496 895,00	4 204 035,00	1 845 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	5 246 404,00	4 745 655,00	400 748,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przystąpienie do rodziny - 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
1.2	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 247 247,39
1.a	2 134 402,39
1.b	12 112 845,00
1.1	13 966 199,39
1.1.1	1 853 354,39
1.1.1.5	113 850,00
1.1.1.6	85 773,01
1.1.1.7	23 657,38
1.1.1.8	76 800,00
1.1.1.10	837 608,00
1.1.1.11	715 666,00
1.1.2	12 112 845,00
1.1.2.1	6 049 752,00
1.1.2.3	5 146 404,00
1.1.2.6	916 689,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 054 621,00	1 465 360,00	128 722,00	23 604,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 954 621,00	1 465 360,00	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	1 336 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	70 810,00	70 810,00	23 604,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia - w Gminie Mniów - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	115 824,00	57 912,00	57 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	281 048,00
1.3.1	281 048,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	165 224,00
1.3.1.15	115 824,00
1.3.2	0,00
1.3.2.6	0,00

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

Podstawę do wieloletniego prognozowania stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Mniów, jak również przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

### **Dochody:**

Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok oparta została na analizie przewidywanego wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2020 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 2021 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 2021 r. brano pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w 2021 r. o około 102,5% w stosunku do roku 2020. 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.

Dodatkowo uwzględniono również koszty obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 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 na realizwane zadania.

## **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 2021 zaplanowane przychody w kwocie 4.113.045,00 zł pochodzą z niewykorzystanych w 2020 r. środków z budżetu państwa na inwestycje gminne w ramach covid 19 w wysokości 2.113.045,00 zł oraz zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł.

### **Rozchody:**

Rozchody budżetu w latach 2021-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki z uwzględnieniem ewentualnych spłat planowanego kredytu z 2021 r.

### **Wynik budżetu:**

W 2021 r. prognozowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 2.383.045,00 zł, który zostanie pokryty z zaplanowanego kredytu długoterminowego i środków pozostających na rachunku budżetu z tytułu środków na inwestycje z budżetu państwa. Od 2022 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 2021 roku dług wyniesie 17.671.193,00 zł i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2032 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.

**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