

projekt

**Uchwała Nr /XXIX/2021
Rady Gminy Mniów
z dnia 26 stycznia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 204/XXVIII/2020 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mniów na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia dokonanych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

(Dorota Basiak)
mgr Dorota Basiak

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gawel

**RADCA PRAWNY
BEATA CEDRO-ŁOSAK**

(Beata Cedro-Łosak)
KX-998

WÓJT

(Piotr Wilczak)
mgr Piotr Wilczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Mniów na lata 2021-2032
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/2021
Rady Gminy Mniów
z dnia 26 stycznia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	54 157 184,38	46 141 854,23	4 134 162,00	500,00	18 804 081,00	18 400 464,71	4 802 646,52	1 500 000,00	8 015 330,15	0,00	8 015 330,15	
2022	49 720 155,00	48 242 749,00	4 132 792,00	5 200,00	19 312 089,00	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	20 333 398,00	4 024 789,00	1 658 237,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 762 961,00	49 762 961,00	4 384 479,00	5 300,00	20 887 956,00	20 783 179,00	3 702 047,00	1 683 110,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 758 220,00	50 758 220,00	4 516 014,00	5 350,00	21 514 594,00	21 406 675,00	3 315 587,00	1 708 357,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 027 176,00	52 027 176,00	4 651 494,00	5 400,00	22 160 032,00	22 048 875,00	3 161 375,00	1 733 982,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 327 855,00	53 327 855,00	4 791 039,00	5 450,00	22 824 833,00	22 710 341,00	2 996 192,00	1 759 992,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 661 052,00	54 661 052,00	4 934 770,00	5 500,00	23 509 578,00	23 391 652,00	2 819 552,00	1 786 392,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 027 578,00	56 027 578,00	5 082 813,00	5 600,00	24 214 865,00	24 093 401,00	2 630 899,00	1 813 188,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 428 267,00	57 428 267,00	5 235 297,00	5 700,00	24 741 311,00	24 516 203,00	2 929 756,00	1 831 320,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 863 974,00	58 863 974,00	5 392 356,00	5 800,00	25 190 724,00	25 006 527,00	3 268 567,00	1 849 633,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 335 573,00	60 335 573,00	5 554 127,00	5 900,00	25 644 157,00	25 506 657,00	3 624 732,00	1 849 633,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	57 039 830,00	44 933 225,31	15 759 787,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	12 106 604,69	12 106 604,69	0,00
2022	47 790 155,00	43 903 254,00	15 331 470,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 886 901,00	3 886 901,00	0,00
2023	47 029 933,70	43 840 246,00	15 408 127,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 687,70	3 189 687,70	0,00
2024	48 088 110,70	44 121 539,00	15 485 168,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 571,70	3 966 571,70	0,00
2025	49 083 369,70	44 562 754,00	15 562 594,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 615,70	4 520 615,70	0,00
2026	50 352 325,70	45 008 382,00	15 640 407,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 943,70	5 343 943,70	0,00
2027	51 587 811,70	45 458 466,00	15 718 609,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 129 345,70	6 129 345,70	0,00
2028	53 151 351,40	45 913 050,00	15 797 202,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238 301,40	7 238 301,40	0,00
2029	54 675 063,04	46 372 181,00	15 876 188,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302 882,04	8 302 882,04	0,00
2030	56 076 500,54	47 067 764,00	15 955 569,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 008 736,54	9 008 736,54	0,00
2031	57 512 207,52	47 773 780,00	16 035 347,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 738 427,52	9 738 427,52	0,00
2032	59 775 573,00	48 490 386,00	16 195 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 285 187,00	11 285 187,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 882 645,62	0,00	4 612 645,62	2 000 000,00	270 000,00	2 612 645,62	2 612 645,62	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	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 509 700,60	1 509 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 352 514,96	1 352 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 351 766,46	1 351 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 351 766,48	1 351 766,48	0,00	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	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 850,30	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 043,30	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 700,60	1 509 700,60	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 514,96	1 352 514,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 766,46	1 351 766,46	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 766,48	1 351 766,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 193,00	0,00	1 208 628,92	3 821 274,54	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 565 193,00	0,00	4 339 495,00	4 339 495,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 890 342,70	0,00	4 864 538,00	4 864 538,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 215 492,40	0,00	5 641 422,00	5 641 422,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 540 642,10	0,00	6 195 466,00	6 195 466,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 865 791,80	0,00	7 018 794,00	7 018 794,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 125 748,50	0,00	7 869 389,00	7 869 389,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 616 047,90	0,00	8 748 002,00	8 748 002,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 263 532,94	0,00	9 655 397,00	9 655 397,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 766,48	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,89%	7,63%	7,63%	11,09%	11,75%	TAK	TAK
2022	8,54%	17,32%	17,32%	8,80%	9,45%	TAK	TAK
2023	7,49%	18,73%	18,73%	10,06%	10,71%	TAK	TAK
2024	7,16%	20,85%	20,85%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	6,90%	22,30%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2026	6,59%	24,41%	x	15,09%	15,37%	TAK	TAK
2027	6,50%	26,52%	x	16,64%	16,92%	TAK	TAK
2028	5,47%	28,62%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2029	4,71%	30,71%	x	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2030	4,47%	31,84%	x	24,59%	24,59%	TAK	TAK
2031	4,29%	33,05%	x	26,46%	26,46%	TAK	TAK
2032	1,75%	34,15%	x	28,21%	28,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	947 685,71	947 685,71	926 263,01	8 015 330,15	8 015 330,15	8 015 330,15	1 354 492,72	1 354 492,72	1 263 756,42
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	11 272 152,69	11 272 152,69	7 147 525,78	14 092 005,41	2 719 852,72	11 372 152,69	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	2 246 466,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 674 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 740 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 149 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	992 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	991 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	991 766,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr /XXIX/2021 Rady Gminy Mniów
z dnia 26 stycznia 2021.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)				37 121 914,34	14 092 005,41	3 075 202,00	179 158,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 178 297,34	2 719 852,72	828 736,00	179 158,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 943 617,00	11 372 152,69	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:				34 067 293,34	12 626 645,41	2 946 480,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 223 676,34	1 354 492,72	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. Grzymałków, 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
1.1.1.6	Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	680 748,31	102 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	146 279,03	30 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap" - Odnowa centrum Mniowa.	Urząd Gminy Mniów	2018	2022	188 600,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	1 272 996,00	532 792,02	359 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przystań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 019 785,00	402 438,00	291 641,00	155 554,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	1 774 940,00	143 605,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	645 296,00	658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	195 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 843 617,00	11 272 152,69	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. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice" - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Mniów	2016	2020	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	5 346 404,00	4 745 655,00	400 749,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 727 190,78
1.a	2 491 108,72
1.b	12 236 082,06
1.1	14 346 142,78
1.1.1	2 210 060,72
1.1.1.5	113 850,00
1.1.1.6	102 306,65
1.1.1.7	30 971,68
1.1.1.8	76 800,00
1.1.1.10	892 235,02
1.1.1.11	849 633,00
1.1.1.12	143 605,74
1.1.1.13	658,63
1.1.1.14	0,00
1.1.2	12 136 082,06
1.1.2.1	6 049 752,00
1.1.2.3	5 146 404,00
1.1.2.6	916 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	Projekt "Tęczowa kraina" - Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Centrum Usług Wspólnych w Mniowie	2020	2022	102 748,00	13 160,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przystań dla rodzin - Rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów. - Redukcja emisji substancji szkodliwych.	Urząd Gminy Mniów	2017	2021	3 121 764,00	827 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów" - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	2 709 379,00	554 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt "Szkoła sukcesu" - Wzrost poziomu wiedzy uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Mniów	2018	2021	40 738,00	10 076,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 054 621,00	1 465 360,00	128 722,00	23 604,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 954 621,00	1 365 360,00	128 722,00	23 604,00	0,00	0,00
1.3.1.13	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mniów	2020	2021	2 673 573,00	1 236 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	165 224,00	70 810,00	70 810,00	23 604,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Dzielne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	115 824,00	57 912,00	57 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	13 160,49
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	10 076,57
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	381 048,00
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	100 000,00
1.3.2.6	100 000,00

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

Uchwałą Nr /XXIX/2021 r. Rada Gminy Mniów wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Mniów w 2021 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy, jak również w związku ze zmianami dokonanymi w przedsięwzięciach.

Dochody:

2021 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2021 rok została zwiększona o kwotę 1.292.879,40 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.684,25 zł, a majątkowe o kwotę 1.290.195,15 zł. Zwiększenia dotyczą wprowadzenia do realizacji środków z budżetu UE na realizację zadań własnych. Dochody po zmianie wynoszą 54.157.184,38 zł.

Wydatki:

2021 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 1.792.480,02 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 286.706,33 zł, a majątkowe o kwotę 1.505.773,69 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 57.039.830 zł. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów i rozdziałów, wprowadzenia do planu wydatków budżetowych realizacji zadań współfinansowanych z dotacji, w tym na projekty finansowane z udziałem środków zedwnętrznych (nie zrealizowane wydatki w ubiegłym roku).

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Nie wprowadzono zmian.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 9.681 zł, po zmianach wynoszą 15.759.787 zł.

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

Wynik budżetu:

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 499.600,62 zł tj. niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Deficyt po zmianie wynosi 2.882.645,62 zł.

Przychody:

Zwiększono przychody o kwotę 499.600,62 zł, tj. niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Przychody po zmianie wynoszą 4.612.645,62 zł.

Rozchody:

W planowanych rozchodach nie wprowadzono zmian.

Dług

Z uwagi, iż w 2020r. nie zaciągnięto w całości planowanego kredytu, zmniejszył się planowany dług na koniec 2021r. o kwotę 1.176.000 zł. Na koniec 2021r. wyniesie 16.495.193 zł.

Wielkości kontrolne:

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