

UCHWAŁA NR XL/225/21
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2022 - 2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz.1834)

Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2022 – 2027 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą 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 rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2022 r. traci moc Uchwała Nr XXVIII/155/20 Rady Gminy Mniszków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2021 – 2027 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/225/21
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2021r.

| Lp | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|---|-----------------------------|---|------------|---------------------|--------------|--|--------------|---|------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 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 ^{x3)} | | pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾ | | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | | |
| 2022 | 21 614 481,00 | 2 313 985,00 | 69 087,00 | 8 463 826,00 | 4 677 963,00 | 5 989 620,00 | 2 710 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 22 880 000,00 | 2 650 000,00 | 80 000,00 | 8 500 000,00 | 5 600 000,00 | 6 050 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 135 000,00 | 2 700 000,00 | 85 000,00 | 8 600 000,00 | 5 650 000,00 | 6 100 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 440 000,00 | 2 750 000,00 | 90 000,00 | 8 700 000,00 | 5 700 000,00 | 6 200 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 695 000,00 | 2 800 000,00 | 95 000,00 | 8 750 000,00 | 5 800 000,00 | 6 250 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 800 000,00 | 2 750 000,00 | 100 000,00 | 8 750 000,00 | 5 900 000,00 | 6 300 000,00 | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------|-----------|---------------------|--------------|--------------|------------|--|-------|---------|
| | | 2 | 2.1 | Wydanki bieżące x | | | | | Wydanki majątkowe x | | | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | 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 | | | |
| 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 | wydanki 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 | 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe | | 2.2.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2022 | 20 889 985,00 | 19 776 662,00 | 9 869 597,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 704,60 | 0,00 | 1 113 333,00 | 1 113 333,00 | 203 333,00 | | | |
| 2023 | 22 155 504,00 | 20 180 000,00 | 9 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 25 337,12 | 0,00 | 1 975 504,00 | 1 975 504,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 22 410 504,00 | 21 085 504,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 24 971,42 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 22 671 625,00 | 21 240 625,00 | 9 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 18 489,04 | 0,00 | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 22 895 000,00 | 21 495 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 23 240 000,00 | 21 740 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | |

| 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: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|------|---------------------|--|--------|-------|---|--------|-------|---|--------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2022 | 724 496,00 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 724 496,00 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 724 496,00 | 724 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 768 375,00 | 768 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 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 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|------|--------------------|---|---|-----------|--------------------------------|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających 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 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 496,00 | 24 496,00 | 0,00 | 24 496,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 375,00 | 18 375,00 | 0,00 | 18 375,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|------|---------------|---|---------------|--------------|--------|---|--|-----|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | Kwota długu x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | | | | 7.1 | 7.2 |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.2 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 367,00 | 0,00 | 1 737 829,00 | 1 737 829,00 | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 852 871,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 128 375,00 | 0,00 | 2 049 496,00 | 2 049 496,00 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 2 199 375,00 | 2 199 375,00 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | | | | | |

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sukutki 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,60% | 10,92% | 11,51% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,43% | 16,15% | 16,15% | 16,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 12,18% | 12,18% | 17,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,57% | 12,86% | x | 13,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,75% | 12,57% | x | 14,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,24% | 11,62% | x | 14,49% | 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 | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 i 3 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 i 3 ustawy | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|-----------|---|---|--|--|------|--------|--------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zwrotu z tytułu świadczeń | Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń przeliczanych z tytułu świadczeń | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu 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 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 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 | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|------------|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uiszczeń, 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/225/21
Rady Gminy Mniszków
z dnia 29 grudnia 2021r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 030 000,00 | 970 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 030 000,00 | 970 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 030 000,00 | 970 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 030 000,00 | 970 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa pompowni wodociągowej Konstancynów- Marianka - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Remont i przebudowa drogi gminnej Radonia-Olimpiów - | MNISZKÓW | 2020 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m-ści Strzelce - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK12' wykonanie dokumentacji - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Pruchensko Małe, Małe Końskie,Strzelce oraz Radonia - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2022 | 410 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa świetlicy wiejskiej w m-ści Świeciechów - | Urząd Gminy w Mniszkowie | 2021 | 2022 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2022– 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305, poz.1535, poz.1773). Regulację ustawową uzupełnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz.92) Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej gminy, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy.

Podstawą opracowania planu na 2022 r. były dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Ponadto przy opracowywaniu WPF brano pod uwagę dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Mniszków za lata 2019 r. – 2020 r. oraz dane z 2021 roku, wg planu za III kwartał. Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto dane z projektu budżetu na 2022 r.

Prognoza dochodów jest pierwszym dokumentem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez gminę na realizację zadań. Prognozowany przeciętny wzrost dochodów ogółem w całym okresie objętym prognozą tj. w latach 2022 – 2027 jest uzależniony w dużym stopniu od dochodów pozyskanych z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochody ogółem na 2022 r. ustalono w wysokości 21.614.481,00 zł., w kwocie tej są subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody własne i dochody, które uzyska gmina z dotacji w 2022 r. Wpływ z podatków i opłat planuje się ogólnie, że będzie wyższy w 2022 r. od przewidywanego wykonania w 2021 r., ponieważ planujemy wyższe wpływy z zaległości od osób fizycznych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportu i podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej oraz podwyższenie stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportu.

Plany z tyt. z subwencji w porównaniu z planem 2022 r. uległy zwiększeniu, z tego:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan 2021 r. | + zwiększenie - zmniejszenie | Plan 2022 r. |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Rozdz. 75801 §2920 Subwencja oświatowa | 4.674.758,00 | +38.875,00 | 4.713.633,00 |
| Rozdz. 75807 §2920 Subwencja wyrównawcza | 3.617.172,00 | -19.056,00 | 3.598.116,00 |
| Rozdz. 75831 §2920 Subwencja równoważąca | 158.425,00 | -6.348,00 | 152.077,00 |
| RAZEM | 8.450.355,00 | +13.471,00 | 8.463.826,00 |

Plan z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych uległ zmniejszeniu:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan 2021 r. | - zmniejszenie + zwiększenie | Plan 2022 r. |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Rozdz. 75621 §0010 | 2.501.261,00 | -187.276,00 | 2.313.985,00 |

W 2022 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 100.000,00 zł, będą to dochody ze sprzedaży działek budowlanych i rolnej.

W prognozie dochodów zakłada się wzrost dochodów z podatków i opłat ponieważ planowane są podwyżki stawek podatków.

Wydatki bieżące na 2022 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. uwzględniając w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne oraz podwyżkę wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz Kartę Nauczyciela.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie już zawartych umów oraz planowej spłaty kapitału kredytu. Gmina korzysta ze środków pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.113.000,00 zł. Wydatki będą realizowane ze środków własnych gminy.

W 2022 roku planuje się przychody 0,00 zł, rozchody planuje się w wysokości 724.496,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach zostały spełnione.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2023

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 .

W wykazie przedsięwzięć są wykazane przedsięwzięcia wraz z limitem ustalonym na lata 2022– 2023 na zadania majątkowe.

Priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek