

WÓJT GMINY
MNISZKÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/2019
WOJTA GMINY MNISZKÓW
Z DNIA 14 LISTOPADA 2019

Urząd Gminy w Mniszkowie
Data wpływu: 15.11.2019
L. dz.: 7017
Zał.: 4 Podpis: *[Signature]*
Znak sprawy:

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mniszków na 2020 – 2027 roku.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 869, poz. 2245)

Wójt Gminy Mniszków zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków przedkłada się Radzie Gminy Mniszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mniszków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[Signature]
WOJTA GMINY
Pawel Wertos

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/103/2019
Wójta Gminy Mniszków
z dnia 14 listopada 2019 r.

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2020 - 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 2019 r. poz. 869, poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696)

Rada Gminy Mniszków uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mniszków na lata 2020 – 2027 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, 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. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z zZałącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019 – 2027 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2020	Wykonanie 2017	20 289 080,43	19 538 543,41	1 780 442,00	23 328,70	6 441 658,00	6 954 680,47	3 286 583,22	2 049 927,42	750 537,02	272 875,90	59 553,00	
2021	Wykonanie 2018	21 700 150,49	20 279 910,60	2 099 101,00	30 000,00	7 000 766,00	6 944 703,88	3 253 806,00	2 024 246,00	1 420 239,89	589,00	1 419 615,89	
2022	Plan 3 kw. 2019	21 360 632,60	20 633 902,76	2 361 587,00	30 000,00	7 511 679,00	6 516 139,81	4 214 496,95	2 020 000,00	726 729,84	160 000,00	566 729,84	
2023	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		25 731 279,28	23 460 029,16	2 473 537,00	35 000,00	7 777 913,00	8 547 629,00	4 625 950,16	2 250 000,00	2 271 250,12	180 000,00	2 091 250,12	
2025		23 700 000,00	23 600 000,00	2 450 000,00	40 000,00	7 900 000,00	8 500 000,00	4 710 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026		23 800 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	45 000,00	8 050 000,00	8 700 000,00	4 505 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		24 100 000,00	24 100 000,00	2 550 000,00	50 000,00	8 100 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		24 600 000,00	24 600 000,00	2 600 000,00	55 000,00	8 300 000,00	9 000 000,00	4 645 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		25 000 000,00	25 000 000,00	2 650 000,00	60 000,00	8 400 000,00	9 200 000,00	4 690 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		25 300 000,00	25 300 000,00	2 700 000,00	65 000,00	8 500 000,00	9 300 000,00	4 735 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031		25 600 000,00	25 600 000,00	2 750 000,00	70 000,00	8 650 000,00	9 500 000,00	4 830 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

- Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:						w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
							2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3
2020	27 056 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	4 699 327,45	0,00	0,00
2021	23 175 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	975 504,00	0,00	0,00
2022	23 075 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	775 504,00	0,00	0,00
2023	23 375 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	975 504,00	0,00	0,00
2024	23 925 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	1 325 000,00	0,00	0,00
2025	24 231 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	1 431 000,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2027	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 109 810,21	18 078 752,17	7 171 905,52	0,00	0,00	153 748,73	0,00	58 829,90	1 031 058,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 673 982,45	19 703 686,33	7 731 670,09	0,00	0,00	130 868,67	0,00	27 174,34	1 970 296,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 397 342,60	19 046 942,64	7 366 262,88	0,00	0,00	140 000,00	0,00	26 806,91	2 350 399,96	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 056 783,28	22 357 455,83	8 507 138,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	4 699 327,45	0,00	0,00
2021	23 175 504,00	22 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	975 504,00	0,00	0,00
2022	23 075 504,00	22 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	25 704,60	775 504,00	0,00	0,00
2023	23 375 504,00	22 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	25 337,12	975 504,00	0,00	0,00
2024	23 925 504,00	22 600 504,00	7 650 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	24 971,42	1 325 000,00	0,00	0,00
2025	24 231 625,00	22 800 625,00	7 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	18 489,04	1 431 000,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	23 100 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2027	24 890 000,00	23 390 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	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		
Wykonanie 2017	1 179 270,22	0,00		1 021 819,07	0,00	0,00		0,00	0,00	1 021 819,07	256 660,00		
Wykonanie 2018	26 168,04	0,00		1 460 247,29	0,00	0,00		0,00	0,00	1 460 247,29	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-36 710,00	0,00		609 206,00	0,00	0,00		0,00	0,00	609 206,00	36 710,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-1 325 504,00	0,00		1 900 000,00	1 900 000,00	1 325 504,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 496,00	524 496,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	724 496,00	724 496,00		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		
2024	674 496,00	674 496,00		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		
2026	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1	5.1.2
		4.4.1	4.5				5.1.1	5.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Rozchody budżetu x										
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	5.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	740 842,00	740 842,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	716 950,00	716 950,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	572 496,00	572 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	574 496,00	574 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	524 496,00	524 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	674 496,00	674 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	18 375,00	18 375,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
lp						5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 890 301,00	0,00	1 459 791,24	2 481 610,31
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 173 351,00	0,00	576 224,27	2 036 471,56
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 855,00	0,00	1 586 960,12	2 196 166,12
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	1 102 573,33	1 102 573,33
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 401 863,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 677 367,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 952 871,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 278 375,00	0,00	1 999 496,00	1 999 496,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	710 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych związkowo-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 jednorodny) x				
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	4,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,23%	12,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	X	X
2020	4,32%	8,20%	8,60%	10,16%	6,03%	TAK	TAK
2021	3,87%	10,00%	9,99%	8,43%	4,31%	TAK	TAK
2022	5,13%	10,60%	9,93%	10,30%	6,18%	TAK	TAK
2023	5,03%	11,73%	11,11%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	4,58%	13,39%	12,82%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	5,14%	14,43%	X	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	5,31%	14,06%	X	11,51%	9,76%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,76%	X	11,77%	11,77%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 091 250,12	2 091 250,12	2 091 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulg finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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
Wykonanie 2017	10 380,00	0,00	0,00	1 232 107,64	370 817,76	861 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 868 031,97	0,00	0,00	3 486 031,97	410 000,00	3 076 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 327,45	2 091 250,12	2 091 250,12	4 537 327,45	330 000,00	4 207 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	w tym:		w tym:			10.8	10.9	
	w tym:		w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2004 roku o udzielaniu pożyczek i gwarancji, w 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 pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji; W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 652 775,13	4 537 327,45	600 000,00	0,00	0,00	5 137 327,45
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 772 775,13	4 207 327,45	600 000,00	0,00	0,00	4 807 327,45
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:				4 969 775,13	4 057 327,45	0,00	0,00	0,00	4 057 327,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 969 775,13	4 057 327,45	0,00	0,00	0,00	4 057 327,45
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury	Urząd Gminy w Mniszkowie	2016	2020	3 336 762,93	2 444 135,05	0,00	0,00	0,00	2 444 135,05
1.1.2.2	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz malej architektury - Etap II -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	1 633 012,20	1 613 192,40	0,00	0,00	0,00	1 613 192,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				1 683 000,00	480 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci odpadów komunalnych od 01.07.2018 do 30.06.2020 r. -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				803 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu Stoczki - Strzelce -	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2020	103 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne w Mniszkowie - Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Mniszkowie	2020	2021	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2020– 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245). Regulację ustawową uzupełnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. 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.

Podstawa opracowania planu na 2020 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 2017 r. – 2018 r. oraz dane z 2019 roku, wg planu za III kwartał. Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto dane z projektu budżetu na 2020 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 2020 – 2027 jest uzależniony w dużym stopniu od dochodów pozyskanych z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochody ogółem na 2020 r. ustalono w wysokości 25.731.279,28 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 2020 r. (z budżetu państwa oraz UE)

Wpływ z podatków i opłat planuje się ogólnie, że będzie wyższy w 2020 r. od przewidywanego wykonania w 2019 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.

Plany z tyt. z subwencji w porównaniu z planem 2019 r. uległy zwiększeniu o 331.669,00 zł., z tego:

Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie	Plan 2020 r.
Rozdz. 75801 §2920 Subwencja oświatowa	4.221.855,00	+267.113,00	4.488.968,00
Rozdz. 75807 §2920 Subwencja wyrównawcza	3.080.171,00	+54.556,00	3.134.727,00
Rozdz. 75831 §2920 Subwencja równoważąca	144.218,00	+10.000,00	154.218,00
RAZEM	7.446.244,00	+331.669,00	7.777.913,00

Plan z tyt .wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone:

Klasyfikacja budżetowa	Plan 2019 r.	- zmniejszenie + zwiększenie	Plan 2020 r.
Rozdz. 75621 §0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych (37,89%)	2.361.587,00	+111.950,00	2.473.537,00

W 2020 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 180.000,00 zł, będą to dochody ze sprzedaży działek budowlanych i rolnej.

W prognozie dochodów zakłada się minimalny wzrost dochodów z podatków i opłat ponieważ ustalone podatki są na dość wysokim poziomie.

Wydatki bieżące na 2020 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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.

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

Wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano kwotę 4.699.327,45 zł. Wydatki będą realizowane ze środków własnych gminy w kwocie 2.608.077,33 zł i Unii Europejskiej 2.091.250,12 zł.

W 2020 r. planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.900,000,00 zł, rozchody planuje się w wysokości 574.496,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach zostały spełnione.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2021

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 .

W wykazie przedsięwzięć są wykazane przedsięwzięcia wraz z limitem ustalonym na lata 2020– 2021 na zadania bieżące i majątkowe.

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

