

**UCHWAŁA NR projekt
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 10 marca 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków
na lata 2020 - 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 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. 1571, poz.1696, poz. 1815)

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

- §1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2020 – 2027, zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1.
- §2.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- §3.** Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- §4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mińszków
z dnia 10 marca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1.1.1	1.1.2
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		
2020	25 788 095,28	23 516 845,16	2 473 537,00	35 000,00	7 777 913,00	8 553 044,00	4 677 351,16	2 250 000,00	2 271 250,12	180 000,00	2 091 250,12		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	2 650 000,00	60 000,00	8 400 000,00	9 200 000,00	4 680 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2027	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		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną 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

³⁾ Wykaz zajętych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
												2.1.2.1
2020	27 279 756,62	22 580 429,17	8 689 694,40	0,00	0,00	120 000,00	0,00	26 445,25	4 699 327,45	4 699 327,45	0,00	
2021	23 175 504,00	21 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	26 072,02	2 125 504,00	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	

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
2020	-1 491 661,34	0,00	2 066 157,34	1 900 000,00	1 326 504,00	166 157,34	166 157,34	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	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	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
2024	674 496,00	674 496,00	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
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	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	łączna 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	574 496,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	524 496,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	724 496,00	724 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	674 496,00	674 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 375,00	768 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00
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:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									6	6.1	7.1	7.2
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	936 415,99	1 102 573,33				
2020	X	X	X	X	0,00	4 401 863,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00				
2021	X	X	X	X	0,00	3 677 367,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	2 952 871,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	2 278 375,00	0,00	1 999 496,00	1 999 496,00				
2024	X	X	X	X	0,00	1 510 000,00	0,00	2 199 375,00	2 199 375,00				
2025	X	X	X	X	0,00	710 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,30%	7,85%	10,16%	8,60%	TAK	TAK
2021	3,87%	17,62%	8,32%	6,76%	TAK	TAK
2022	5,13%	10,60%	12,72%	11,17%	TAK	TAK
2023	5,03%	11,73%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2024	4,58%	13,39%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	5,14%	14,43%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	5,31%	14,06%	12,55%	11,87%	TAK	TAK
2027	4,44%	13,76%	12,81%	12,81%	TAK	TAK

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 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
2020	4 077 327,45	4 057 327,45	2 091 250,12	4 517 327,45	330 000,00	4 187 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	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

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

W związku ze zmianą w budżecie dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/10/2020 z dnia 28.01.2020r.; Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050/15/2020 z dnia 27.02.2020r. ; Uchwałą Rady Gminy Mniszków Nr z dnia 06 marca 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Mniszków

Plan budżetu gminy na 2020 rok

1. plan dochodów ogółem stanowi kwotę **25.788.095,28 zł** z tego:
 - plan dochodów bieżących 23.516.845,16 zł,
 - plan dochodów majątkowych 2.271.250,12 zł.
2. plan wydatków ogółem stanowi kwotę **27.279.756,62 zł** w tym:
 - plan wydatków bieżących – 22.580.429,17 zł,
 - plan wydatków majątkowych – 4.699.327,45 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2.3 dodaje się nowe zadanie pn. "III etap OZE - Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii" na okres realizacji 2018-2021. Ustala się limit nakładów finansowych w roku 2020 w wysokości 20.000,00 zł i limit na rok 2021 w wysokości 1.150.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 1.170.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 projekt
do Uchwały Nr
Rady Gminy Mniszków
z dnia 10 marca 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 822 775,13	4 517 327,45	1 790 000,00	0,00	0,00	6 307 327,45
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 942 775,13	4 187 327,45	1 790 000,00	0,00	0,00	5 977 327,45
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:				6 139 775,13	4 077 327,45	1 150 000,00	0,00	0,00	5 227 327,45
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 139 775,13	4 077 327,45	1 150 000,00	0,00	0,00	5 227 327,45
1.1.2.1	Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej 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 małej 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
1.1.2.3	III etap OZE - "Poprawa zaopatrzenia w energię ma terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii"	Urząd Gminy w Mniszkowie	2018	2021	1 170 000,00	20 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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				1 683 000,00	440 000,00	640 000,00	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
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	110 000,00	640 000,00	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	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	700 000,00