

UCHWAŁA NR XV/83/19
RADY GMINY MNISZKÓW
z dnia 30 grudnia 2019r.

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, poz. 1815)

Rada Gminy Mniszków uchwala, 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 Załącznikiem 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/83/19
Rady Gminy Mniszków
z dnia 30 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:					
			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:		w tym:		w tym:		w tym:			
2020	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	
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	4 690 000,00	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	4 630 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						w tym:			
				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 spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1
2020		27 056 783,28	22 357 455,83	8 675 317,00	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	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	

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	-1 325 504,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 325 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	574 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	524 496,00	24 496,00	0,00	24 496,00	
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	674 496,00	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	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	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:									w tym:	
	z tego:									6	6.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 359,00	0,00	1 102 573,33	1 102 573,33		
2020	X	X	X	X	0,00	4 401 863,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
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	
							8.1
2020	4,32%	8,20%	8,60%	10,16%	6,03%	TAK	TAK
2021	3,87%	10,00%	9,93%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 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	
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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	bieżące	majątkowe				
2020	4 057 327,45	4 057 327,45	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	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/83/19
Rady Gminy Mniszkow
z dnia 30 grudnia 2019r.

Kwoty w zł

Lp.	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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 2009r. 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 Mniszkow 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 Mniszkow 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
1.2	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	480 000,00	6 000 000,00	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 ślonych 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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Nojtek

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 2020r. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Nojek