

**UCHWAŁA Nr2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2020 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020–2028.


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506) - uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XIV.116.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2028, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2028 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2028 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
TWA-10512

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr20 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2020-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	59 722 071,08	58 139 791,01	13 048 254,00	151 518,08	12 176 458,00	18 238 844,81	14 524 716,12	8 360 102,03	1 582 280,07	935,78	1 581 344,29	
Wykonanie 2018	68 992 216,59	63 546 008,16	14 348 132,00	130 000,00	13 007 702,00	19 200 213,57	16 859 960,59	8 508 300,00	5 446 208,43	113 939,84	5 332 268,59	
Plan 3 kw. 2019	73 634 036,21	67 648 130,21	18 188 644,00	130 000,00	14 211 049,00	18 884 116,21	16 234 321,00	9 518 000,00	5 985 906,00	200 000,00	5 785 906,00	
Wykonanie 2019	73 495 177,21	67 509 271,21	18 188 644,00	130 000,00	14 211 049,00	18 745 257,21	16 234 321,00	9 518 000,00	5 985 906,00	200 000,00	5 785 906,00	
2020	82 428 881,67	81 002 351,67	20 718 605,00	130 000,00	14 407 079,00	24 386 567,00	16 678 900,00	10 300 000,00	1 426 330,00	0,00	1 426 330,00	
2021	78 266 000,00	77 766 000,00	21 300 000,00	135 000,00	14 700 000,00	24 000 000,00	17 631 000,00	10 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	79 080 000,00	78 580 000,00	22 000 000,00	140 000,00	15 000 000,00	24 000 000,00	17 440 000,00	10 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	80 560 000,00	80 060 000,00	22 600 000,00	160 000,00	15 300 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	10 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	81 850 000,00	81 350 000,00	23 100 000,00	150 000,00	15 600 000,00	24 000 000,00	18 500 000,00	11 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	83 150 000,00	82 650 000,00	23 700 000,00	150 000,00	15 800 000,00	24 000 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	84 370 000,00	83 870 000,00	24 000 000,00	160 000,00	16 210 000,00	24 000 000,00	19 500 000,00	11 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	85 350 000,00	84 850 000,00	24 380 000,00	170 000,00	16 300 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	11 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	86 170 000,00	85 670 000,00	24 500 000,00	170 000,00	16 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	11 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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 wójt bawi się do lat wyznaczających parametryczny (44 dni) okres prognozy, wykażony z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów uzyskanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 232 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje	
					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 przez odsetek i dyskonto 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	62 959 767,22	52 366 879,78	18 666 207,16	0,00	0,00	262 798,42	0,00	0,00	10 592 887,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	81 022 882,36	51 550 149,53	20 499 513,77	0,00	0,00	218 105,49	0,00	0,00	29 472 732,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	74 894 036,21	58 829 670,21	22 671 339,19	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 064 366,00	16 064 366,00	3 410 162,00	
Wykonanie 2019	74 755 177,21	58 690 811,21	22 671 339,19	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	16 064 366,00	16 064 366,00	3 410 162,00	
2020	85 428 681,67	72 391 759,67	25 664 003,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	13 036 922,00	13 036 922,00	4 823 000,00	
2021	75 000 000,00	69 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2022	76 600 000,00	70 600 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2023	77 550 000,00	71 500 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	
2024	79 200 000,00	72 500 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2025	80 500 000,00	73 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2026	81 500 000,00	74 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2027	83 350 000,00	74 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	
2028	84 895 357,28	75 720 000,28	31 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 175 357,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 237 696,14	0,00	11 989 524,25	1 466 971,70	1 466 971,70	0,00	0,00	10 522 552,55	1 770 724,44
Wykonanie 2018	-12 030 665,77	0,00	18 186 891,13	12 280 000,00	12 030 665,77	0,00	0,00	5 906 891,13	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 260 000,00	0,00	4 362 826,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 102 826,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 260 000,00	0,00	4 362 826,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 102 826,00	0,00
2020	-3 000 000,00	0,00	5 974 643,00	5 974 643,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 274 642,72	1 274 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża okoliczność w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem dlugu x 71	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyciężeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyciężeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyciężeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 936,98	2 844 936,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 113,45	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 826,00	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 826,00	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 643,00	2 974 643,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 642,72	1 274 642,72	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy użyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 743 370,85	0,00	5 772 911,23	16 295 463,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 182 257,40	0,00	11 995 858,63	17 902 749,76
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 200 642,72	0,00	8 818 460,00	11 921 286,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 200 642,72	0,00	8 818 460,00	11 921 286,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 642,72	0,00	8 610 592,00	8 610 592,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 934 642,72	0,00	8 766 000,00	8 766 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 454 642,72	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 444 642,72	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 794 642,72	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 144 642,72	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 274 642,72	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 274 642,72	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 949 999,72	9 949 999,72

⁸⁾ Skorygowanie środków obrotowych określonych w art. 242 ustawy powiększenie w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018.	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,23%	18,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,20%	18,59%	x	x	x	x
2020	6,02%	15,98%	15,21%	20,07%	20,06%	TAK	TAK
2021	6,82%	17,05%	16,30%	20,26%	20,25%	TAK	TAK
2022	5,15%	15,23%	14,62%	16,71%	16,70%	TAK	TAK
2023	5,87%	15,77%	15,27%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2024	5,00%	15,82%	15,43%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	4,77%	16,37%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2026	4,96%	16,65%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2027	3,37%	16,43%	x	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	2,10%	16,17%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	96 584,00	10 232,80	10 232,80	1 582 280,07	0,00	1 582 280,07	122 293,00	83 392,93	0,00
Wykonanie 2018	172 607,70	172 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,62	0,00
Plan 3 kw. 2019	145 085,46	145 085,46	145 085,46	5 258 072,00	5 258 072,00	5 258 072,00	204 370,46	204 370,46	189 527,51
Wykonanie 2019	145 085,46	145 085,46	145 085,46	5 258 072,00	5 258 072,00	5 258 072,00	204 370,46	189 527,51	189 527,51
2020	4 419 770,67	4 419 770,67	4 419 770,67	1 100 426,00	1 100 426,00	1 100 426,00	5 224 795,67	4 419 770,67	4 419 770,67
2021	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 153 112,00	0,00	1 972 853,00	5 291 000,00	1 057 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 457 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 179 429,00	1 419 560,00	1 419 560,00	2 410 000,00	2 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 179 429,00	1 419 560,00	1 419 560,00	2 410 000,00	2 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 000,00	24 000,00	0,00	7 141 970,67	5 141 970,67	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 366 482,24	2 506 482,24	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadźgniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 844 936,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 788,68	x
Wykonanie 2019	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 788,68	x
2020	2 974 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 420 000,00	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	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacja zawarta w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana przez system wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadźgnięto oraz planuje się zadźgnić zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy przedstawić w dodatkowych do tabeli części prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				15 108 452,91	7 141 970,67	7 366 482,24	300 000,00	300 000,00	15 108 452,91
1.a	- wydatki bieżące				7 648 452,91	5 141 970,67	2 506 482,24	0,00	0,00	7 648 452,91
1.b	- wydatki majątkowe				7 460 000,00	2 000 000,00	4 860 000,00	300 000,00	300 000,00	7 460 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 218 452,91	2 926 970,67	291 482,24	0,00	0,00	3 218 452,91
1.1.1	- wydatki bieżące				3 218 452,91	2 926 970,67	291 482,24	0,00	0,00	3 218 452,91
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2021	3 218 452,91	2 926 970,67	291 482,24	0,00	0,00	3 218 452,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 890 000,00	4 215 000,00	7 075 000,00	300 000,00	300 000,00	11 890 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 430 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń	URZĄD GMINY	2020	2021	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY	2012	2021	4 300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 460 000,00	2 000 000,00	4 860 000,00	300 000,00	300 000,00	7 460 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2020	2023	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2021	6 260 000,00	1 700 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr20 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2020-2028

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2020 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :

1/ dochody ogółem – zwiększenie planu do kwoty 82 428 681,67 zł

- dochody bieżące – 81 002 351,67 zł
- dochody majątkowe – 1 426 330,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 85 428 681,67 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 72 391 759,67 zł
- wydatki majątkowe – 13 036 922,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2020 roku, który wynosi 3 000 000,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 20 800 643 zł i stanowi 25,2 % dochodów planowanych na rok bieżący.

W rubryce 9.7 i 9.7.1 „Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zawarta jest informacja, że Gmina nie przekracza ustawowej kwoty relacji wydatków przeznaczonych na spłatę długu do dochodów ogółem budżetu.

Załącznik Nr 2

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano nakłady finansowe na zadania, które będą realizowane w cyklu dwuletnim. W związku z tym dodano przedsięwzięcia których realizacja wykracza poza rok 2020, i są to:

1. Projekt „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” – łączne nakłady 3 218 452,91 zł, w tym”
 - na rok 2020 – 2 926 970,67 zł
 - na rok 2021 – 291 482,24 zł
2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie – łączne nakłady 6 260 000,00 zł (wartość po przetargu)
 - w tym:
 - na rok 2020 – 1 700 000,00 zł
 - na rok 2021 – 4 560 000,00 zł