

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr.....2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 listopada 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 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) - uchwala 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
mgr Adam Szczerski
Wa-S-84

100-2-00
100-2-00

100-2-00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2020-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	15 259 935,00	154 386,80	13 007 702,00	19 200 213,57	15 923 770,79	9 114 865,71	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	78 796 608,11	74 252 340,31	18 360 796,00	142 787,27	14 359 335,00	24 160 625,58	17 228 796,46	9 540 942,32	4 544 267,80	715,45	4 543 552,35
2020	84 975 605,88	83 168 199,88	20 718 605,00	130 000,00	14 395 513,00	30 321 776,88	17 602 305,00	10 300 000,00	1 807 407,00	0,00	1 807 407,00
2021	84 766 000,00	84 266 000,00	21 800 000,00	135 000,00	14 700 000,00	29 000 000,00	18 631 000,00	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	80 580 000,00	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 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 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.

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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2017	62 959 767,22	52 366 879,78	18 396 139,01	0,00	0,00	262 798,42	0,00	0,00	0,00	10 592 887,44	10 592 887,44	1 955 580,02
Wykonanie 2018	81 022 882,36	51 550 149,53	19 783 615,95	0,00	0,00	218 105,49	0,00	0,00	0,00	29 472 732,83	29 472 732,83	7 856 182,16
Plan 3 kw. 2019	74 894 036,21	58 829 670,21	22 695 728,19	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 064 366,00	16 064 366,00	3 080 452,00
Wykonanie 2019	76 285 895,18	61 894 657,61	21 921 923,21	0,00	0,00	466 208,19	0,00	0,00	0,00	14 391 237,57	14 391 237,57	2 629 038,76
2020	86 442 606,88	73 699 206,48	25 649 787,61	0,00	0,00	342 585,00	0,00	0,00	0,00	12 743 400,40	12 743 400,40	4 357 385,00
2021	81 500 000,30	69 000 000,30	26 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	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	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	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	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	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2026	83 033 000,00	74 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 033 000,00	0,00	0,00
2027	85 050 000,00	74 900 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	0,00
2028	86 170 000,00	75 170 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	18 166 891,13	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	2 510 712,93	0,00	4 575 111,91	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 315 111,91	0,00
2020	-1 467 000,00	0,00	4 798 786,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	3 331 786,00	0,00
2021	3 265 999,70	3 265 999,70	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	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	5.1.1.1	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	2 745 683,02	2 745 683,02	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 786,00	3 331 786,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 999,70	3 265 999,70	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	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 370,85	0,00	5 772 911,23	16 295 463,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	19 691 918,95	4 133,25	8 818 460,00	11 921 286,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 561 918,95	4 133,25	12 357 682,70	15 672 794,61
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 692 999,70	0,00	9 468 993,40	12 800 779,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 427 000,00	0,00	15 265 999,70	15 265 999,70
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 947 000,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 000,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 287 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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.

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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	19,23%	19,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,89%	25,89%	x	x	x	x
2020	6,95%	20,23%	20,23%	20,80%	22,88%	TAK	TAK
2021	6,63%	28,87%	28,87%	22,44%	24,52%	TAK	TAK
2022	5,15%	15,23%	15,23%	22,91%	25,00%	TAK	TAK
2023	5,87%	15,77%	15,77%	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2024	5,00%	15,82%	15,82%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2025	4,77%	16,37%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2026	2,40%	16,65%	x	18,79%	19,74%	TAK	TAK
2027	0,58%	16,43%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2028	0,03%	17,06%	x	17,88%	17,88%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	10 232,80	10 232,80	10 232,80	1 100 159,81	1 100 159,81	1 100 159,81	83 392,93	83 392,93	63 400,30
Wykonanie 2018	172 607,70	172 607,70	163 225,20	2 612 780,22	2 612 780,22	2 612 780,22	15 795,62	15 795,62	14 747,63
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	73 092,67	73 092,67	65 412,67	4 207 437,09	4 207 437,09	4 207 437,09	217 260,47	217 260,47	194 089,46
2020	4 584 770,67	4 584 770,67	4 164 527,60	1 100 426,00	1 100 426,00	1 100 426,00	5 389 795,67	5 389 795,67	4 133 071,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 482,24	291 482,24	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 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 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	2 224 854,96	2 224 854,96	1 376 681,33	5 291 000,00	1 057 000,00	4 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 874 899,66	12 874 899,66	7 054 949,57	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	3 179 429,00	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	3 145 953,19	3 145 953,19	1 405 094,92	2 410 000,00	2 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 300,00	323 300,00	162 006,00	7 145 970,67	5 141 970,67	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	14 524 482,24	2 506 482,24	12 018 000,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 844 936,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 788,68	x	0,00	0,00
2020	3 331 786,00	4 133,25	4 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 078,00
2021	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	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
2028	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....2020 Rady Gminy z dnia 19 listopada

2020 roku

kwoty w

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk
Mazowiecki na lata 2020-2028**

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)				22 270 452,91	7 145 970,67	14 524 482,24	300 000,00	300 000,00	22 270 452,91
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				14 622 000,00	2 004 000,00	12 018 000,00	300 000,00	300 000,00	14 622 000,00
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 OBŚŁUGI 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				19 052 000,00	4 219 000,00	14 233 000,00	300 000,00	300 000,00	19 052 000,00
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				14 622 000,00	2 004 000,00	12 018 000,00	300 000,00	300 000,00	14 622 000,00
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
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOŁONIA JANÓW, OSINY I BUDY JANOWSKIE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2 906 000,00	1 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	2 906 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSINY UL. DĘBOWA, UL. ŁĄKOWA ORAZ UL. LEŚNA W TARGÓWCE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	1 176 000,00	1 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	3 080 000,00	2 000,00	3 078 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00

Objaśnienia
do uchwały Nr.....2020 Rady Gminy z dnia 19 listopada 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 84 975 606,88 zł

- dochody bieżące – 83 168 199,88 zł
- dochody majątkowe – 1 807 407,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 84 975 606,88 zł,
w tym:

- wydatki bieżące – 73 699 206,48 zł
- wydatki majątkowe – 12 743 400,40 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu wpłynęły na zmniejszenie o 1 533 000,00 kwoty deficytu budżetowego w 2020 roku, który wynosi po zmianach 1 467 000,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano przychody z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

W wyniku tych zmian, planowana kwota długu na koniec 2020 roku zmniejszyła się do wysokości 15 692 999,70 zł i stanowi 18,5 % 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.