

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz 869 ze. zm.) Rada Gminy Mokobody uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mokobody na lata 2020 - 2025 zgodnie z załącznikami do uchwały: Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF, Nr 3 objaśnienia do WPF.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokobody.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr IV.22.2018 Rady Gminy Mokobody z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2019 - 2024 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Mazurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Mokobody Nr XIV.103.2019 z dnia 30 grudnia 2019r
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2020- 2025

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
*Wykonanie 2017	20 637 475,65	1 817 506,00	8 312,07	7 820 647,00	7 188 703,76	2 761 531,78	804 232,55	1 040 775,04	206 362,67	834 412,47			
Wykonanie 2018	23 350 056,65	2 190 816,00	10 459,33	8 076 469,00	7 245 388,71	2 754 088,41	826 989,16	3 072 835,20	151 451,00	2 921 384,20			
Plan 3 kw. 2019	23 404 381,98	2 551 881,00	10 000,00	8 770 547,00	6 652 737,98	3 074 489,00	655 809,00	2 344 727,00	23 600,00	2 321 127,00			
Wykonanie 2019	23 183 874,38	2 551 881,00	10 000,00	8 770 547,00	6 979 125,38	3 133 880,00	825 000,00	1 738 441,00	23 600,00	1 738 441,00			
2020	22 232 000,00	2 345 276,00	10 000,00	9 408 809,00	6 842 784,00	3 291 131,00	874 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00			
2021	23 899 800,00	2 415 630,00	10 000,00	9 691 100,00	6 972 100,00	4 310 970,00	882 700,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2022	24 511 100,00	2 488 100,00	10 000,00	9 981 800,00	7 111 500,00	4 419 700,00	891 600,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2023	25 030 700,00	2 562 800,00	10 000,00	10 281 300,00	7 253 400,00	4 423 200,00	918 300,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2024	25 558 600,00	2 639 600,00	10 000,00	10 589 700,00	7 398 800,00	4 420 500,00	927 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	26 121 700,00	2 718 800,00	10 000,00	10 907 400,00	7 546 800,00	4 238 700,00	936 800,00	700 000,00	0,00	700 000,00			

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, 1622 i 1648), 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 pozycje obejmujące 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	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x										w tym:	
		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		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	21 254 116,19	17 455 074,21	7 231 398,76	0,00	0,00	51 913,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 799 041,98	3 799 041,98	327 176,00	
Wykonanie 2018	23 731 629,09	17 971 385,16	7 556 777,28	0,00	0,00	48 676,85	802,22	802,22	802,22	5 760 243,93	5 760 243,93	254 367,77	
Plan 3 kw. 2019	23 504 381,98	19 698 581,98	8 762 676,80	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 800,00	3 805 800,00	192 800,00	
Wykonanie 2019	22 919 874,38	20 121 074,38	8 690 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 800,00	2 798 800,00	192 800,00	
2020	24 132 000,00	20 164 000,00	8 675 990,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 968 000,00	3 968 000,00	0,00	
2021	23 067 300,00	20 567 300,00	8 936 300,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	23 678 600,00	20 978 600,00	9 204 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2023	24 198 200,00	21 398 200,00	9 204 400,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2024	24 726 100,00	21 826 100,00	9 204 400,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2025	25 562 700,00	22 262 700,00	9 204 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-616 640,54	0,00	1 507 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 045,93	616 640,54				
Wykonanie 2018	-381 572,44	236 677,00	1 054 405,39	400 000,00	381 572,44	0,00	0,00	654 405,39	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-100 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00				
Wykonanie 2019	264 000,00	0,00	436 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	436 155,95	0,00				
2020	-1 900 000,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ulżyć 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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	236 677,00	0,00	0,00	236 677,00	53 677,00	0,00	53 677,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00	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:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Kwota długu x			
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	2 285 677,00	0,00	2 141 626,40	3 648 672,33
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 449 000,00	0,00	2 305 836,29	2 960 241,68
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 104 000,00	0,00	1 361 073,00	1 791 073,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 989 000,00	0,00	1 324 359,00	1 760 514,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
2021	X	X	X	X	0,00	3 056 500,00	0,00	2 832 500,00	2 832 500,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 224 000,00	0,00	3 032 500,00	3 032 500,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 391 500,00	0,00	3 132 500,00	3 132 500,00
2024	X	X	X	X	0,00	559 000,00	0,00	3 232 500,00	3 232 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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				
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,90%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,56%	9,32%	x	x	x	x
2020	3,38%	11,85%	11,52%	15,92%	15,82%	TAK	TAK
2021	5,62%	17,79%	17,24%	13,42%	13,32%	TAK	TAK
2022	5,34%	18,36%	17,94%	12,79%	12,69%	TAK	TAK
2023	5,08%	18,39%	18,13%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2024	4,82%	18,41%	18,30%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2025	3,18%	17,73%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	15 997,24	15 997,24	15 997,24	288 349,94	288 349,94	288 349,94	27 997,24	27 997,24	15 997,24	
Wykonanie 2018	26 819,27	26 819,27	26 819,27	62 649,20	62 649,20	62 649,20	60 792,25	60 792,25	26 819,27	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 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	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							
Lp																							
Wykonanie 2017	360 437,43	360 437,43	360 437,43	288 349,94	31 602,00	28 000,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	100 587,31	100 587,31	100 587,31	63 630,00	64 752,76	64 165,45	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	552 800,00	552 800,00	552 800,00	334 000,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 000,00	528 000,00	528 000,00	334 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Mazurek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Mokobody Nr XIV.103.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2020 - 2025 - Wykaz przedsięwzięć.

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)				3 290 000,00	2 940 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 290 000,00	2 940 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 290 000,00	2 940 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 290 000,00	2 940 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m ³ /h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody. - poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Mokobodach	2019	2021	3 290 000,00	2 940 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marian Mazurek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Mokobody
Nr XIV.103.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MOKOBODY NA LATA 2020 - 2025

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF GMINY
MOKOBODY

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz. U z 2019r, poz. 869 ze zm). Obejmuje ona lata 2020-2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 o wielkościach planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.24.15.2019 o wielkościach planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD -3113-22/19 o wielkości dotacji na zadanie zlecone,
- ustalonych przez Radę Gminy wielkościach podatków i opłat,
- umów za wynajem lokali i zarząd nieruchomościami,
- na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 planowanych wpływów z różnych dochodów.

Na 2020 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 22 232 000 zł, w tym: bieżące 21 898 000 zł , majątkowe 334 000 zł.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dochody bieżące będą rosły, średnio między 0% - 3% z wyjątkiem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie dla roku bazowego planowane wpływy są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 206 297 zł w wyniku obniżonej stopy procentowej z PIT oraz zwolnień ustawowych w tym podatku. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i rolny, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2020 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.341.2019 w kwocie 9 408 809 zł i jest ona wyższa od planowanej na 2019 rok o kwotę 638 162 zł.

W kolejnych latach 2021 – 2025 dochody w tej grupie oszacowano z 3% wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.

Podatki

Dochody z podatków zdominowane są przez podatek od nieruchomości i rolny, na rok 2020 przyjęto wpływy ustalone przez Radę Gminy .

W kolejnych latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków o 1%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej, przy zmniejszającym bezrobociu wpływy rosną. Dochody z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2019 w kwocie 2 345 276 zł.

W latach następnych prognozowany wzrost dochodów z tego tytułu o 3%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie 10 000 zł na poziomie wykonania 2019r, w latach 2020-2025 zaplanowano dochody na poziomie stałym w kwocie 10 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i KBW Siedlce Nr: pismo Nr FIN-I.3111.24.15.2018 i DSD-3113-22/19 w łącznej kwocie 6 835 374 zł.

Na lata następne prognozowany wzrost dotacji w wysokości 2 % . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2020 roku .

2. Dochody majątkowe

Na rok 2020 planowana kwota 334 000 zł , z tego: dotacje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020r - 334 000 zł.

W latach 2021-2024 założono dochody majątkowe na stałym poziomie 500 000 zł oraz na rok 2025 w kwocie 700 000 zł.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących na rok 2020 została oparta o przewidywane wykonanie roku 2019 z uwzględnieniem 2,5% wskaźnika inflacji i wzrostu wynagrodzeń, w latach następnych założono wzrost wydatków bieżących o 2%.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych/.