

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2017–2023.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1875) - uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXVII/188/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

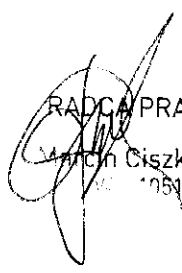
§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2023 - 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 2017 – 2023 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Andrzej Ciszkowski
17512

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2017-2023.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	62 126 792,39	60 967 642,44	11 217 121,00	180 000,00	11 750 881,00	8 259 000,00	11 543 840,00	13 979 736,44	1 159 149,95	34 471,56	0,00	
2017	59 365 450,28	56 953 160,30	12 758 668,00	180 000,00	12 454 881,00	8 444 000,00	12 176 458,00	17 844 064,30	2 412 289,98	200 000,00	2 212 289,98	
2018	63 000 000,00	59 500 000,00	13 200 000,00	185 000,00	12 000 000,00	8 120 000,00	12 100 000,00	16 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2019	58 000 000,00	57 500 000,00	13 700 000,00	190 000,00	12 050 000,00	8 150 000,00	12 300 000,00	16 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	59 000 000,00	58 500 000,00	14 100 000,00	193 000,00	12 100 000,00	8 170 000,00	12 600 000,00	16 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	60 000 000,00	59 500 000,00	14 500 000,00	195 000,00	12 150 000,00	8 190 000,00	12 900 000,00	16 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	61 000 000,00	60 500 000,00	14 900 000,00	197 000,00	12 200 000,00	8 210 000,00	13 200 000,00	16 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	62 750 000,00	62 250 000,00	15 200 000,00	200 000,00	12 250 000,00	8 250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	54 002 530,89	44 089 971,78	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 912 559,11
2017	67 828 844,28	53 422 051,85	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	14 406 792,43
2018	60 200 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2019	55 200 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2020	56 300 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2021	57 300 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	58 700 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2023	62 603 600,87	49 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	13 003 600,87

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	8 124 261,50	5 312 437,00	0,00	0,00	~2 442 437,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2017	-8 463 394,00	11 308 331,00	0,00	0,00	9 208 331,00	6 363 394,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 442 437,00	2 442 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 844 937,00	2 844 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	146 399,13	146 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2016	12 811 336,13	0,00	16 877 670,66	19 320 107,66
2017	13 446 399,13	0,00	3 531 108,45	12 739 439,45
2018	10 646 399,13	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2019	7 846 399,13	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2020	5 146 399,13	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2021	2 446 399,13	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2022	146 399,13	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2023	0,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (6.1.) + (1.2.1.1.) + (1.2.1.2.) + (1.2.1.3.)] \cdot [1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	27,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,28%	15,29%	19,41%	TAK	TAK
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	21,90%	11,17%	15,29%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	16,38%	14,34%	18,47%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	16,95%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	17,67%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,36%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2023	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	20,16%	17,66%	17,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 244 985,03	3 728 449,00	3 247 000,00	850 000,00	2 397 000,00	2 560 032,00	3 888 600,00	5 474 643,00
2017	0,00	0,00	18 669 885,16	3 895 100,00	5 291 408,00	1 057 000,00	4 234 408,00	4 269 120,00	7 828 208,43	2 309 464,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	18 900 000,00	3 900 000,00	14 240 036,00	1 057 000,00	13 183 036,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	19 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	19 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00
2022	2 300 000,00	247 462,00	20 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00
2023	146 399,13	146 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 000,00	6 507 600,87	2 500 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	611 133,00	377 976,00	0,00	997 143,00	997 143,00	997 143,00	63 000,00	53 550,00	53 550,00
2017	96 584,00	87 134,00	0,00	1 972 853,00	1 972 853,00	1 972 853,00	122 293,00	89 367,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 012,00	2 114 216,00	3 500 012,00	1 418 722,00	1 418 722,00	1 418 722,00	1 418 722,00	0,00	0,00
2018	10 904 036,00	6 102 030,00	6 102 030,00	4 802 006,00	4 802 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 442 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 844 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 661 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 534 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 534 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 236 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia
14 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk
Mazowiecki na lata 2017-2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 888 444	5 291 408	14 240 036	200 000	0	19 730 544
1.a	- wydatki bieżące				2 171 000	1 057 000	1 057 000	0	0	2 114 000
1.b	- wydatki majątkowe				17 717 444	4 234 408	13 183 036	200 000	0	17 616 544
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:				14 051 444	3 147 408	10 904 036	0	0	14 050 544
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 051 444	3 147 408	10 904 036	0	0	14 050 544
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2017	2018	4 236 453	260 760	3 975 693	0	0	4 236 453
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI - Poprawa efektywności energetycznej szkolnych obiektów	URZĄD GMINY	2017	2018	5 279 077	2 875 112	2 403 965	0	0	5 279 077
1.1.2.3	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI - Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy	URZĄD GMINY	2017	2018	4 535 914	11 536	4 524 378	0	0	4 535 014
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				5 837 000	2 144 000	3 336 000	200 000	0	5 680 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 171 000	1 057 000	1 057 000	0	0	2 114 000
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń	URZĄD GMINY	2016	2018	171 000	57 000	57 000	0	0	114 000
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	URZĄD GMINY	2017	2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 666 000	1 087 000	2 279 000	200 000	0	3 566 000
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie - zwiększenie zasobów mieszkaniowych na cele komunalne	URZĄD GMINY	2016	2018	2 760 000	800 000	1 860 000	0	0	2 660 000
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2019	656 000	256 000	200 000	200 000	0	656 000
1.3.2.4	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2017	2018	250 000	31 000	219 000	0	0	250 000

Objaśnienia
do uchwały Nr/17 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2017-2023

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2017 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :

1/ dochody ogółem – zwiększenie planu do kwoty 59 365 450,28 zł

- dochody bieżące – 56 953 160,30 zł

- dochody majątkowe – 2 412 289,98 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 67 828 844,28 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 53 422 051,85 zł

- wydatki majątkowe – 14 406 792,43 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2017 roku, który wynosi 8 463 394,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów - 2 100 000,00 zł,

- przychody z wolnych środków na rachunku gminy – 6 363 394,00 zł.

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.