

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr ...../18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018–2026.

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) - uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XL/290/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026, wprowadza się następujące zmiany:

#### § 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 - 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 2018 – 2026 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Ciszkowski  
WZ/2512

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr ...../18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki**  
**na lata 2018-2026**

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2018 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Załącznik Nr 1

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :

1/ dochody ogółem – zwiększenie planu do kwoty 65 194 437,00 zł

- dochody bieżące – 56 985 515,00 zł
- dochody majątkowe – 8 208 922,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 77 473 049,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 50 356 902,00 zł
- wydatki majątkowe – 27 116 147,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu wpłynęły na zwiększenie o 2 698 167,00 zł kwoty deficytu budżetowego w 2018 roku, który wynosi po zmianach 12 278 612,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 10 928 612,00 zł,
- przychody z wolnych środków na rachunku gminy – 1 350 000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku zwiększyła się do wysokości 20 153 897 zł i stanowi 30,9 % dochodów planowanych na 2018 rok.

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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki  
na lata 2018-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2015	44 137 517,90	40 263 962,65	10 467 573,00	100 000,00	11 407 181,00	7 460 000,00	11 116 089,00	5 846 156,91	3 873 555,25	0,00	5 100 208,00
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
Plan 3 kw. 2017	62 244 727,47	56 350 584,47	12 758 668,00	180 000,00	12 454 881,00	8 444 000,00	12 050 870,00	17 347 167,77	5 894 143,00	200 000,00	5 694 143,00
Wykonanie 2017	59 039 538,28	56 608 327,30	12 798 668,00	180 000,00	11 954 881,00	8 400 000,00	12 050 870,00	17 604 910,30	2 431 210,98	200 000,00	2 231 210,98
2018	65 194 437,00	56 985 515,00	14 348 132,00	150 000,00	12 401 081,00	8 400 000,00	12 333 546,00	16 978 500,00	8 208 922,00	200 000,00	7 153 030,00
2019	58 000 000,00	57 500 000,00	14 500 000,00	180 000,00	12 400 000,00	8 500 000,00	12 600 000,00	17 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	59 000 000,00	58 500 000,00	14 700 000,00	170 000,00	12 450 000,00	8 700 000,00	12 900 000,00	17 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	60 000 000,00	59 500 000,00	14 900 000,00	175 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	12 900 000,00	17 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	61 000 000,00	60 500 000,00	15 200 000,00	178 000,00	12 550 000,00	9 000 000,00	13 200 000,00	17 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	62 750 000,00	62 250 000,00	15 500 000,00	185 000,00	12 600 000,00	9 250 000,00	13 500 000,00	18 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	63 500 000,00	63 000 000,00	15 600 000,00	190 000,00	12 650 000,00	9 400 000,00	13 800 000,00	18 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	64 500 000,00	64 000 000,00	15 700 000,00	195 000,00	12 700 000,00	9 600 000,00	14 100 000,00	18 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	65 100 000,00	64 600 000,00	15 900 000,00	200 000,00	12 750 000,00	9 800 000,00	14 400 000,00	18 400 000,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>h</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2015	47 637 832,56	34 804 889,46	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	12 832 943,10
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
Plan 3 kw. 2017	72 088 121,47	52 641 895,04	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	19 446 226,43
Wykonanie 2017	67 502 932,28	52 990 909,85	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	14 512 022,43
2018	77 473 049,00	50 356 902,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	27 116 147,00
2019	55 000 000,00	51 700 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2020	56 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	57 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	59 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	60 750 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2024	61 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	62 500 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2026	62 294 269,87	57 423 714,87	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 870 855,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2015	-3 500 314,66	8 923 189,41	0,00	0,00	6 274 189,41	2 010 314,66	2 649 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-9 843 394,00	12 688 331,00	0,00	0,00	9 208 331,00	6 363 394,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-12 278 612,00	15 119 726,00	0,00	0,00	4 191 114,00	1 350 000,00	10 928 612,00	10 928 612,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 805 730,13	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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 2015	2 762 146,72	2 762 146,72	360 248,45	360 248,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 442 437,00	2 442 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 844 937,00	2 844 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 844 937,00	2 844 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 841 114,00	2 841 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 805 730,13	2 805 730,13	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	12 758 773,11	0,00	5 459 073,19	11 733 262,60
Wykonanie 2016	12 811 336,13	0,00	16 877 670,66	19 320 107,66
Plan 3 kw. 2017	13 446 399,13	0,00	3 708 689,43	12 917 020,43
Wykonanie 2017	12 066 399,13	0,00	3 617 417,45	12 825 748,45
2018	20 153 897,13	0,00	6 628 613,00	10 819 727,00
2019	16 805 730,13	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2020	13 805 730,13	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	10 805 730,13	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	8 805 730,13	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	6 805 730,13	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2024	4 805 730,13	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	2 805 730,13	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2026	0,00	0,00	7 176 285,13	7 176 285,13

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 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 - 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 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 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 poprzedzającego rok 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1) - (6.1.) - (6.1.3.) - (6.1.3.1.) - (6.1.3.1.1.)}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1) + (6.1.) + (6.1.3.) + (6.1.3.1.) + (6.1.3.1.1.)}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] \cdot (1.2.1.) - (2.1.) \cdot (2.1.2.) + (1.2.2.)}{(1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,97%	6,15%	0,00	6,15%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	27,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,47%	15,29%	15,35%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,00%	14,66%	14,72%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,32%	8,92%	8,98%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,17%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,84%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,55%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,81%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,09%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	11,02%	11,82%	11,82%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2015	0,00	0,00	17 117 529,43	3 450 668,50	6 373 468,31	782 515,81	5 590 952,50	4 328 198,00	2 811 606,91	5 693 138,19
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 666 207,16	3 879 200,00	9 936 352,00	1 057 000,00	8 879 352,00	4 288 380,00	12 468 382,43	2 689 464,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 666 207,16	3 879 200,00	5 291 498,00	1 057 000,00	4 234 498,00	4 199 120,00	7 823 438,43	2 489 464,00
2018	0,00	0,00	20 382 020,00	4 127 000,00	1 257 000,00	1 057 000,00	200 000,00	14 132 257,00	5 052 660,00	7 931 230,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	20 793 000,00	4 300 000,00	1 360 000,00	1 160 000,00	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	21 200 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	21 450 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	21 850 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	22 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	22 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00
2026	2 805 730,13	1 805 730,13	22 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 670 555,00	1 200 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach w 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 <sup>14)</sup>			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 2015	88 873,65	88 873,65	0,00	3 873 555,25	3 873 555,25	3 873 555,25	441 662,19	88 873,65	88 873,65
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
Plan 3 kw. 2017	96 584,00	87 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	89 367,00
2018	29 584,00	29 584,00	0,00	6 861 642,00	6 861 642,00	6 861 642,00	19 343,00	10 825,00	10 825,00
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
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

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:		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	
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 2015	4 312 960,55	3 873 555,25	3 873 555,25	237 311,00	237 311,00	237 311,00	237 311,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 153 112,00	1 972 853,00	1 972 853,00	1 213 185,00	1 213 185,00	1 213 185,00	1 213 185,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 130 620,00	6 861 642,00	6 861 642,00	6 268 978,00	6 268 978,00	5 420 880,00	5 420 880,00	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	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotycząca 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 762 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 442 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 442 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	170 000,00	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
2024	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
2026	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 wyciszczenia 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 ...../18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018  
roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki  
na lata 2018-2026

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>4 117 000</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>4 117 000</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 317 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 317 000</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 117 000</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>4 117 000</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 317 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 317 000</b>
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń</i>	URZĄD GMINY	2018	2019	117 000	57 000	60 000	0	0	117 000
1.3.1.2	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2018	2020	3 200 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	3 200 000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
1.3.2.2	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2018	2021	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000