

Uchwała Nr XLVII/343/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 21 czerwca 2018 r.

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 2018 r., poz. 994) - 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/343/18 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026.

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 44137517,9 | 40263962,65 | 10467573 | 100000 | 11407181 | 7460000 | 11116089 | 5846156,91 | 3873555,25 | 0 | 5100208 | |
| Wykonanie 2016 | 62126792,39 | 60967642,44 | 11217121 | 180000 | 11750881 | 8259000 | 11543840 | 13979736,44 | 1159149,95 | 34471,56 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 62244727,47 | 56350584,47 | 12758668 | 180000 | 12454881 | 8444000 | 12050870 | 17347167,77 | 5894143 | 200000 | 5694143 | |
| Wykonanie 2017 | 59722071,08 | 58139791,01 | 13048254 | 151518,08 | 11954881 | 8360102,03 | 12176458 | 17604910,3 | 1582280,07 | 935,78 | 1581344,29 | |
| 2018 | 68672789,5 | 59259675,5 | 14348132 | 150000 | 12969381 | 8508300 | 12991431 | 17211779,5 | 9413114 | 312000 | 9101114 | |
| 2019 | 58000000 | 57500000 | 14500000 | 160000 | 12400000 | 8500000 | 12600000 | 17300000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2020 | 59000000 | 58500000 | 14700000 | 170000 | 12450000 | 8700000 | 12900000 | 17600000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2021 | 60000000 | 59500000 | 14900000 | 175000 | 12500000 | 8900000 | 12900000 | 17800000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2022 | 61000000 | 60500000 | 15200000 | 178000 | 12550000 | 9000000 | 13200000 | 17900000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2023 | 62750000 | 62250000 | 15500000 | 185000 | 12600000 | 9250000 | 13500000 | 18000000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2024 | 63500000 | 63000000 | 15600000 | 190000 | 12650000 | 9400000 | 13800000 | 18200000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2025 | 64500000 | 64000000 | 15700000 | 195000 | 12700000 | 9600000 | 14100000 | 18300000 | 500000 | 0 | 500000 | |
| 2026 | 65100000 | 64600000 | 15900000 | 200000 | 12750000 | 9800000 | 14400000 | 18400000 | 500000 | 0 | 500000 | |

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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 | na spłatę przyjętych 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⁾ | | | 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 2015 | 47637832,56 | 34804889,46 | 0 | 0 | 0 | 313000 | 313000 | 0 | 0 | 12832943,1 |
| Wykonanie 2016 | 54002530,89 | 44089971,78 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 9912559,11 |
| Plan 3 kw. 2017 | 72088121,47 | 52641895,04 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 19446226,43 |
| Wykonanie 2017 | 62959767,22 | 52366879,78 | 0 | 0 | 0 | 262798,42 | 262798,42 | 0 | 0 | 10592887,44 |
| 2018 | 81381401,5 | 51402122,5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 29979279 |
| 2019 | 55000000 | 51700000 | 0 | 0 | x | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 3300000 |
| 2020 | 56000000 | 53000000 | 0 | 0 | x | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2021 | 57000000 | 54000000 | 0 | 0 | x | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 3000000 |
| 2022 | 59000000 | 54500000 | 0 | 0 | x | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 4500000 |
| 2023 | 60750000 | 55000000 | 0 | 0 | x | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 5750000 |
| 2024 | 61500000 | 55500000 | 0 | 0 | x | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 6000000 |
| 2025 | 62500000 | 56200000 | 0 | 0 | x | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 6300000 |
| 2026 | 62839131,15 | 57335548,15 | 0 | 0 | x | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 5503583 |

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 ^x | 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 zaciągnięciem 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 2015 | -3500314,66 | 8923189,41 | 0 | 0 | 6274189,41 | 2010314,66 | 2649000 | 1490000 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 8124261,5 | 5312437 | 0 | 0 | 2442437 | 0 | 2870000 | 2870000 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | -9843394 | 12688331 | 0 | 0 | 9208331 | 6363394 | 3480000 | 3480000 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | -3237696,14 | 11989524,25 | 0 | 0 | 10522552,55 | 1770724,44 | 1466971,7 | 1466971,7 | 0 | 0 |
| 2018 | -12708612 | 15549726 | 0 | 0 | 4191114 | 1350000 | 11358612 | 11358612 | 0 | 0 |
| 2019 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2260868,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 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 | | |
| 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 | 2762146,72 | 2762146,72 | 360248,45 | 360248,45 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 2442437 | 2442437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2844937 | 2844937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 2844936,98 | 2844936,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2841114 | 2841114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2260868,85 | 2260868,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2015 | 12758773,11 | 0 | 5459073,19 | 11733262,6 |
| Wykonanie 2016 | 12121336,13 | 0 | 16877670,66 | 19320107,66 |
| Plan 3 kw. 2017 | 13446399,13 | 0 | 3708689,43 | 12917020,43 |
| Wykonanie 2017 | 10743370,85 | 0 | 5772911,23 | 16295463,78 |
| 2018 | 19260868,85 | 0 | 7857553 | 12048667 |
| 2019 | 16260868,85 | 0 | 5800000 | 5800000 |
| 2020 | 13260868,85 | 0 | 5500000 | 5500000 |
| 2021 | 10260868,85 | 0 | 5500000 | 5500000 |
| 2022 | 8260868,85 | 0 | 6000000 | 6000000 |
| 2023 | 6260868,85 | 0 | 7250000 | 7250000 |
| 2024 | 4260868,85 | 0 | 7500000 | 7500000 |
| 2025 | 2260868,85 | 0 | 7800000 | 7800000 |
| 2026 | 0 | 0 | 7264451,85 | 7264451,85 |

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. ⁹ | 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 ⁸ | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸ | 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 ⁸ | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}}{[(1) - (15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) + (1.2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | 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 | 6,15% | 12,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,33% | 4,33% | 0 | 4,33% | 27,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,08% | 5,08% | 0 | 5,08% | 6,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,20% | 5,20% | 0 | 5,20% | 9,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,65% | 4,65% | 0 | 4,65% | 11,90% | 15,29% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,86% | 5,86% | 0 | 5,86% | 10,00% | 15,13% | 16,26% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,73% | 5,73% | 0 | 5,73% | 9,32% | 9,39% | 10,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,53% | 5,53% | 0 | 5,53% | 9,17% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,74% | 3,74% | 0 | 3,74% | 9,84% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,54% | 3,54% | 0 | 3,54% | 11,55% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,37% | 3,37% | 0 | 3,37% | 11,81% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,22% | 3,22% | 0 | 3,22% | 12,09% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,53% | 3,53% | 0 | 3,53% | 11,16% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|-----------|----------|-------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 0 | 17117529,43 | 3450668,5 | 6373468,31 | 782515,81 | 5590952,5 | 4328198 | 2811606,91 | 5693138,19 | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 18244985,03 | 3728449 | 3247000 | 850000 | 2397000 | 2560032 | 3888600 | 5474643 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0 | 0 | 18666207,16 | 3879200 | 9936352 | 1057000 | 8879352 | 4288380 | 12468382,43 | 2689464 | | |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 18666207,16 | 3879200 | 5291000 | 1057000 | 4234000 | 4199120 | 7823438,43 | 2489464 | | |
| 2018 | 0 | 0 | 20423146,77 | 4208000 | 1707000 | 1457000 | 250000 | 15065257 | 6857290 | 8056732 | | |
| 2019 | 3000000 | 3000000 | 20793000 | 4300000 | 1860000 | 1660000 | 200000 | 500000 | 1300000 | 1500000 | | |
| 2020 | 3000000 | 3000000 | 21200000 | 4400000 | 1800000 | 1600000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | | |
| 2021 | 3000000 | 3000000 | 21450000 | 4500000 | 200000 | 0 | 200000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | | |
| 2022 | 2000000 | 2000000 | 21600000 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 2300000 | 1500000 | | |
| 2023 | 2000000 | 2000000 | 21850000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3250000 | 1500000 | | |
| 2024 | 2000000 | 2000000 | 22100000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3300000 | 1700000 | | |
| 2025 | 2000000 | 2000000 | 22300000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 3100000 | 1700000 | | |
| 2026 | 2260868,85 | 2260868,15 | 22500000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2670555 | 1200000 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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 | 88873,65 | 88873,65 | 0 | 3873555,25 | 3873555,25 | 3873555,25 | 441662,19 | 88873,65 | 88873,65 |
| Wykonanie 2016 | 611133 | 377976 | 0 | 997143 | 997143 | 997143 | 63000 | 53550 | 53550 |
| Plan 3 kw. 2017 | 96584 | 87134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 96584 | 87134 | 0 | 1972853 | 1972853 | 1972853 | 122293 | 89367 | 89367 |
| 2018 | 29584 | 29584 | 0 | 7290834 | 7290834 | 7290834 | 57103 | 36409 | 36409 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2015 | 4312960,55 | 3873555,25 | 3873555,25 | 237311 | 237311 | 237311 | 237311 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 3153112 | 1972853 | 1972853 | 1213185 | 1213185 | 1213185 | 1213185 | 0 | 0 |
| 2018 | 13745265 | 7091487 | 6755820 | 6510139 | 6510139 | 6510139 | 6510139 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty 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 2015 | 2762146,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 2442436,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2442436,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 2844936,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2841113,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2714642,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2714642,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2302971,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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 wieloletnich.

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 XLVII/343/18 Rady Gminy z dnia 21 czerwca
2018 roku

kwoty w
zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2018-2026

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 567 000 | 1 707 000 | 1 860 000 | 1 800 000 | 200 000 | 5 567 000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 717 000 | 1 457 000 | 1 660 000 | 1 600 000 | 0 | 4 717 000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 850 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 850 000 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 567 000 | 1 707 000 | 1 860 000 | 1 800 000 | 200 000 | 5 567 000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 717 000 | 1 457 000 | 1 660 000 | 1 600 000 | 0 | 3 317 000 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku gminy | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 117 000 | 57 000 | 60 000 | 0 | 0 | 117 000 |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 4 600 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 4 600 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 850 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 850 000 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 850 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 850 000 |