

Uchwała Nr XLVIII/350/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 30 lipca 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 XLVIII/350/18 Rady Gminy z dnia 30 lipca 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 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 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	69744013,5	59530899,5	14348132	150000	12969381	8508300	12991431	17483003,5	10213114	312000	9901114	
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 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⁾			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	85542625,5	51673346,5	0	0	0	350000	350000	0	0	33869279
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	58000000	54500000	0	0	x	280000	280000	0	0	3500000
2023	59750000	55000000	0	0	x	220000	220000	0	0	4750000
2024	60500000	55500000	0	0	x	140000	140000	0	0	5000000
2025	61500000	56200000	0	0	x	80000	80000	0	0	5300000
2026	63749131,15	57335548,15	0	0	x	40000	40000	0	0	6413583

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	-15798612	18639726	0	0	4191114	1350000	14448612	14448612	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	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1350868,85	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 splatą długu
		Splaty 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 splaty 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 ^{6) 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	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2023	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2024	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2025	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2026	1350868,85	1350868,85	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 o wydatki ⁸⁾
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	22350868,85	0	7857553	12048667
2019	19350868,85	0	5800000	5800000
2020	16350868,85	0	5500000	5500000
2021	13350868,85	0	5500000	5500000
2022	10350868,85	0	6000000	6000000
2023	7350868,85	0	7250000	7250000
2024	4350868,85	0	7500000	7500000
2025	1350868,85	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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1.]}{[9.1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1.]] + [9.5]}{[(1.1.) - [15.1.1.]] + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [15.1.1.]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [15.1.1.]}{[15.1.1.]}$	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	4,58%	4,58%	0	4,58%	11,71%	15,29%	16,42%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0	5,86%	10,00%	15,07%	16,20%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0	5,73%	9,32%	9,33%	10,46%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0	5,53%	9,17%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0	5,38%	9,84%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0	5,13%	11,55%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0	4,94%	11,81%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0	4,78%	12,09%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	2,14%	2,14%	0	2,14%	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 przychodowych. 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	20443833,77	4208000	1757000	1457000	300000	15065257	10747290	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	3000000	3000000	21600000	4600000	0	0	0	700000	1300000	1500000		
2023	3000000	3000000	21850000	4700000	0	0	0	1000000	2250000	1500000		
2024	3000000	3000000	22100000	4800000	0	0	0	1000000	2300000	1700000		
2025	3000000	3000000	22300000	4900000	0	0	0	1000000	2600000	1700000		
2026	1350868,85	1350868,15	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 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	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	6674472	6674472	6674472	6674472	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 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 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						
	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 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 XLVIII/350/18 Rady Gminy z dnia 30 lipca 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