

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 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 2018 r, poz. 994) - uchwała się, co następuje:

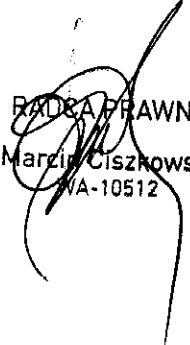
W uchwale Nr XL/290/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026, wprowadza się następujące zmiany:

§ 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.


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
WA-10512

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 27 września 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 2017	59 722 071,08	58 139 791,01	13 048 254,00	151 518,08	11 954 881,00	8 360 102,03	12 176 458,00	17 604 910,30	1 582 280,07	935,78	1 581 344,29	
2018	70 851 647,50	60 229 929,50	14 348 132,00	150 000,00	13 039 381,00	8 508 300,00	13 007 702,00	17 483 003,50	10 621 718,00	312 000,00	10 208 763,00	
2019	58 000 000,00	57 500 000,00	14 500 000,00	160 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2017	62 959 767,22	52 366 879,78	0,00	0,00	0,00	262 798,42	262 798,42	0,00	0,00	10 592 887,44	
2018	87 000 259,50	52 369 541,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 630 718,00	
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	58 000 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2023	59 750 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
2024	60 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2025	61 500 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2026	63 399 131,15	57 335 548,15	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 063 583,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2017	-3 237 696,14	11 989 524,25	0,00	0,00	10 522 552,55	1 770 724,44	1 466 971,70	1 466 971,70	0,00	0,00
2018	-16 148 612,00	18 989 726,00	0,00	0,00	4 191 114,00	1 350 000,00	14 798 612,00	14 798 612,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2017	2 844 936,98	2 844 936,98	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 868,85	1 700 868,85	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 pochodowych.

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 2017	10 743 370,85	0,00	5 772 911,23	16 295 463,78
2018	22 700 868,85	0,00	7 860 388,00	12 051 502,00
2019	19 700 868,85	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2020	16 700 868,85	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	13 700 868,85	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	10 700 868,85	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	7 700 868,85	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2024	4 700 868,85	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	1 700 868,85	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2026	0,00	0,00	7 264 451,85	7 264 451,85

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.10] + [2.1.1.11] - [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16])}{([1]) - [5.1.10]}$		$\frac{([2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16])}{[15.1.10]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.2] + [2.1.1.20] + ([1.1.] - [15.1.1]))}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,53%	15,29%	16,42%	TAK	TAK
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,00%	15,01%	16,14%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,32%	9,27%	10,40%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,17%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,84%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,55%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,81%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,09%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾				
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 2017	0,00	0,00	18 666 207,16	3 879 200,00	5 291 000,00	1 057 000,00	4 234 000,00	4 199 120,00	7 823 438,43	2 489 464,00		
2018	0,00	0,00	20 463 023,77	4 208 000,00	1 757 000,00	1 457 000,00	300 000,00	15 065 257,00	11 508 729,00	8 056 732,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	20 793 000,00	4 300 000,00	1 860 000,00	1 660 000,00	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	1 800 000,00	1 600 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	21 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	21 850 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	22 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	22 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	1 700 000,00		
2026	1 700 868,85	1 700 868,15	22 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 670 555,00	1 200 000,00		

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 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	7 290 834,00	7 290 834,00	7 290 834,00	57 103,00	36 409,00	36 409,00
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:	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 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
2018	13 745 265,00	7 099 487,00	6 755 820,00	6 666 472,00	6 666 472,00	6 666 472,00	6 666 472,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 2017	2 844 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 714 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 714 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 302 971,70	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/18 Rady Gminy z dnia 27 września
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

Objaśnienia
do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 27 września 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 70 851 647,50 zł

- dochody bieżące – 60 229 929,50 zł
- dochody majątkowe – 10 621 718,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 87 000 259,50 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 52 369 541,50 zł
- wydatki majątkowe – 34 630 718,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zwiększenie kwoty deficytu budżetowego w 2018 roku, który wynosi 16 148 612,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 14 798 612,00 zł,
- przychody z wolnych środków na rachunku gminy – 1 350 000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 22 700 868,85 zł i stanowi 32,0 % 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.