

**UCHWAŁA Nr18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 13 grudnia 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr2018 Rady Gminy
z dnia 13 grudnia 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 | 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 | 59 722 071,08 | 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 | 72 151 979,32 | 61 530 261,32 | 14 348 132,00 | 150 000,00 | 13 039 381,00 | 8 508 300,00 | 13 007 702,00 | 19 160 454,32 | 10 621 718,00 | 312 000,00 | 10 309 718,00 |
| 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: | | | | | 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 ^o | | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | 88 300 591,32 | 53 729 154,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 571 437,00 |
| 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: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 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 | -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 |
| 2025 | 1 700 868,85 | 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: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | 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 | 2 844 936,98 | 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 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 zrównowazenia 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] - [2.2] |
| Wykonanie 2015 | 12 758 773,11 | 0,00 | 5 459 073,19 | 11 733 262,60 |
| Wykonanie 2016 | 12 121 336,13 | 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 | 10 743 370,85 | 0,00 | 5 772 911,23 | 16 295 483,78 |
| 2018 | 22 700 868,85 | 0,00 | 7 801 107,00 | 11 992 221,00 |
| 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$ | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.)}{(1.) - (2.1.3.1.2.)}$ | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.2.)}{(1.) - (2.1.3.1.2.)}$ | $\frac{(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.1.)}{(15.1.)}$ | 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% | 6,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 9,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 11,24% | 15,29% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 10,00% | 14,91% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 9,32% | 9,17% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 9,17% | 10,19% | 10,19% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 | 2 811 806,91 | 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 | 5 291 000,00 | 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 | 20 534 319,30 | 4 155 000,00 | 1 757 000,00 | 1 457 000,00 | 300 000,00 | 15 065 257,00 | 11 438 448,00 | 8 067 732,00 |
| 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 202 191,00 | 192 809,00 | 0,00 | 7 290 834,00 | 7 290 834,00 | 7 290 834,00 | 167 160,00 | 146 466,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 5 465,00 | 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 | 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 50% 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 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 długi 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 dokonana 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 | 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 | 2 841 113,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 714 642,88 | 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 nr18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 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 | 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 Nr18 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 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 72 151 979,32 zł

- dochody bieżące – 61 530 261,32 zł

- dochody majątkowe – 10 621 718,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 88 300 591,32 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 53 729 154,32 zł

- wydatki majątkowe – 34 571 437,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zmianę 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.