PROJEKT

UCHWAŁA Nr 19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019–2026.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506) - uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr III.15.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1.Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 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 2019 – 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.....19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2026.

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	71 123 295,50	60 501 577,50	14 348 132,00	150 000,00	13 039 381,00	8 508 300,00	13 007 702,00	17 854 362,50	10 621 718,00	312 000,00	10 309 718,00
Wykonanie 2018	68 992 216,59	63 546 008,16	14 348 132,00	130 000,00	13 039 381,00	8 508 300,00	13 007 702,00	18 334 362,50	5 446 208,43	113 939,84	5 332 268,59
2019	70 953 411,21	65 381 505,21	18 188 644,00	130 000,00	15 161 077,00	9 518 000,00	13 774 793,00	17 229 236,21	5 571 906,00	200 000,00	5 371 906,00
2020	64 000 000,00	63 500 000,00	19 700 000,00	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	65 000 000,00	64 500 000,00	19 900 000,00	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	67 000 000,00	66 500 000,00	20 200 000,00	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	67 750 000,00	67 250 000,00	20 500 000,00	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	68 500 000,00	68 000 000,00	20 600 000,00	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	69 500 000,00	69 000 000,00	20 700 000,00	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	70 100 000,00	69 600 000,00	20 900 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	87 271 907,50	52 622 690,50	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	34 649 217,00
Wykonanie 2018	81 022 882,36	51 550 149,53	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	29 472 732,83
2019	72 213 411,21	55 987 633,21	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	16 225 778,00
2020	61 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	62 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	64 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	65 050 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 050 000,00
2024	66 000 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2025	67 300 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
2026	68 799 357,28	59 335 549,28	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 463 808,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-12 030 665,77	18 186 891,13	0,00	0,00	5 906 891,13	0,00	12 280 000,00	12 030 665,77	0,00	0,00
2019	-1 260 000,00	4 362 826,00	0,00	0,00	3 102 826,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 642,72	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:					
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2016	2 442 437,00	2 442 437,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 841 114,00	2 841 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 841 113,45	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 102 826,00	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 642,72	1 300 642,72	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	12 121 336,13	0,00	16 877 670,66	19 320 107,66
Wykonanie 2017	10 743 370,85	0,00	5 772 911,23	16 295 463,78
Plan 3 kw. 2018	22 700 868,85	0,00	7 878 887,00	12 070 001,00
Wykonanie 2018	20 182 257,40	0,00	11 995 858,63	17 902 749,76
2019	17 200 642,72	0,00	9 393 872,00	12 496 698,00
2020	14 200 642,72	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2021	11 200 642,72	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2022	8 700 642,72	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	6 000 642,72	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2024	3 500 642,72	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2025	1 300 642,72	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2026	0,00	0,00	10 264 450,72	10 264 450,72

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	27,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	17,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	13,52%	16,14%	18,15%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	13,28%	11,57%	13,58%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	13,08%	12,77%	14,78%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	14,93%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	15,13%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	15,33%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	15,54%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	14,64%	15,33%	15,33%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 499 513,77	4 208 000,00	1 757 000,00	1 457 000,00	300 000,00	15 065 257,00	11 508 729,00	8 066 732,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 499 513,77	4 208 000,00	1 757 000,00	1 457 000,00	300 000,00	15 065 257,00	11 508 729,00	8 066 732,00
2019	0,00	0,00	22 350 169,19	4 633 900,00	2 410 000,00	2 210 000,00	200 000,00	6 560 732,00	6 614 594,00	3 050 452,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	22 800 000,00	4 400 000,00	2 415 000,00	2 215 000,00	200 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	23 200 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 600 000,00	4 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	23 850 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 550 000,00	1 500 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	24 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 800 000,00	1 700 000,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	24 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00
2026	1 300 642,72	1 300 642,72	24 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 763 808,00	1 700 000,00

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:	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	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	
			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	92 134,00	82 752,00	0,00	7 290 834,00	7 290 834,00	7 290 834,00	57 103,00	36 409,00	36 409,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	145 085,46	145 085,46	0,00	4 941 072,00	4 941 072,00	4 941 072,00	172 276,46	165 294,51	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2016	5 465,00	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
Plan 3 kw. 2018	13 743 265,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 873 329,00	1 519 560,00	1 952 385,00	1 360 750,95	1 360 750,95	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 788,68
2020	2 974 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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 .....19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5 225 000,00**	**2 410 000,00**	**2 415 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**5 225 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 425 000,00**	**2 210 000,00**	**2 215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 425 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**800 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**800 000,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**5 225 000,00**	**2 410 000,00**	**2 415 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**5 225 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 425 000,00**	**2 210 000,00**	**2 215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 425 000,00**
1.3.1.1	*Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń*	*URZĄD GMINY*	*2019*	*2020*	*125 000,00*	*60 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*125 000,00*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystośći i porządku na terenie gminy*	*URZĄD GMINY*	*2019*	*2020*	*4 300 000,00*	*2 150 000,00*	*2 150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 300 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**800 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**800 000,00**
1.3.2.1	*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastryktury wodno-kabnalizacyjnej na terenie gminy*	*URZĄD GMINY*	*2019*	*2022*	*800 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*800 000,00*

Objaśnienia
do uchwały Nr .....19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2019-2026

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2019 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.

Załącznik Nr 1
Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :
1/ dochody ogółem – zwiększenie planu do kwoty 70 953 411,21 zł
- dochody bieżące – 65 381 505,21 zł
- dochody majątkowe – 5 571 906,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 72 213 411,21 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 55 987 633,21 zł
- wydatki majątkowe – 16 225 778,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2019 roku, który wynosi 1 260 000,00 zł.
Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 1 260 000,00 zł.

W dniu 7.05.2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzeniu kwoty 1 138 788,68 zł tj. 40 % pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w kwocie 2 846 972 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina. Umorzeniu podlegają raty pożyczki planowane do spłaty w latach:
2019 r. – 291 816,98 zł
2020 r. – 500 000,00 zł
2021 r. – 346 971,70 zł
W związku z tym dokonano zmniejszenia na rok 2019 kwoty rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek o 291 816,98 zł oraz takiej samej kwoty przychodów, planowanych na sfinansowanie tej spłaty z wolnych środków pozostających na rachunku gminy.
W prognozie na lata następne również dokonano korekty dotyczącej spłaty zadłużenia gminy.

W wyniku umorzenia części pożyczki, planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 17 200 642,72 zł i stanowi 24,2 % dochodów planowanych na rok bieżący.

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.