

**UCHWAŁA NR VIII.77.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**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.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII.77.19 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 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 2016	62126792,39	60967642,44	11217121	180000	11750881	8259000	11543840	13979736,44	1159149,95	34471,56	0	
Wykonanie 2017	59722071,08	58139791,01	13048254	151518,08	11954881	8360102,03	12176458	17604910,3	1582280,07	935,78	1581344,29	
Plan 3 kw. 2018	71123295,5	60501577,5	14348132	150000	13039381	8508300	13007702	17854362,5	10621718	312000	10309718	
Wykonanie 2018	68992216,59	63546008,16	14348132	130000	13039381	8508300	13007702	18334362,5	5446208,43	113939,84	5332268,59	
2019	72059411,21	66487505,21	18188644	130000	15235077	9518000	13774793	18275236,21	5571906	200000	5371906	
2020	64000000	63500000	19700000	170000	12450000	8700000	12900000	17600000	500000	0	500000	
2021	65000000	64500000	19900000	175000	12500000	8900000	12900000	17800000	500000	0	500000	
2022	67000000	66500000	20200000	178000	12550000	9000000	13200000	17900000	500000	0	500000	
2023	67750000	67250000	20500000	185000	12600000	9250000	13500000	18000000	500000	0	500000	
2024	68500000	68000000	20600000	190000	12650000	9400000	13800000	18200000	500000	0	500000	
2025	69500000	69000000	20700000	195000	12700000	9600000	14100000	18300000	500000	0	500000	
2026	70100000	69600000	20900000	200000	12750000	9800000	14400000	18400000	500000	0	500000	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	54002530,89	44089971,78	0	0	0	250000	250000	0	0	9912559,11
Wykonanie 2017	62959767,22	52366879,78	0	0	0	262798,42	262798,42	0	0	10592887,44
Plan 3 kw. 2018	87271907,5	52622690,5	0	0	0	280000	280000	0	0	34649217
Wykonanie 2018	81022882,36	51550149,53	0	0	0	280000	280000	0	0	29472732,83
2019	73319411,21	57033633,21	0	0	x	550000	550000	0	0	16285778
2020	61000000	55000000	0	0	x	380000	380000	0	0	6000000
2021	62000000	56000000	0	0	x	320000	320000	0	0	6000000
2022	64500000	56500000	0	0	x	280000	280000	0	0	8000000
2023	65050000	57000000	0	0	x	220000	220000	0	0	8050000
2024	66000000	57500000	0	0	x	140000	140000	0	0	8500000
2025	67300000	58200000	0	0	x	80000	80000	0	0	9100000
2026	68799357,28	59335549,28	0	0	x	40000	40000	0	0	9463808

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	8124261,5	5312437	0	0	2442437	0	2870000	2870000	0	0
Wykonanie 2017	-3237696,14	11989524,25	0	0	10522552,55	1770724,44	1466971,7	1466971,7	0	0
Plan 3 kw. 2018	-16148612	18989726	0	0	4191114	1350000	14798612	14798612	0	0
Wykonanie 2018	-12030665,77	18186891,13	0	0	5906891,13	0	12280000	12030665,77	0	0
2019	-1260000	4362826	0	0	3102826	0	1260000	1260000	0	0
2020	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1300642,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2442437	2442437	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2844936,98	2844936,98	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	2841114	2841114	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	2841113,45	2841113,45	0	0	0	0	0
2019	3102826	3102826	0	0	0	0	0
2020	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2021	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2022	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2023	2700000	2700000	0	0	0	0	0
2024	2500000	2500000	0	0	0	0	0
2025	2200000	2200000	0	0	0	0	0
2026	1300642,72	1300642,72	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	12121336,13	0	16877670,66	19320107,66
Wykonanie 2017	10743370,85	0	5772911,23	16295463,78
Plan 3 kw. 2018	22700868,85	0	7878887	12070001
Wykonanie 2018	20182257,4	0	11995858,63	17902749,76
2019	17200642,72	0	9453872	12556698
2020	14200642,72	0	8500000	8500000
2021	11200642,72	0	8500000	8500000
2022	8700642,72	0	10000000	10000000
2023	6000642,72	0	10250000	10250000
2024	3500642,72	0	10500000	10500000
2025	1300642,72	0	10800000	10800000
2026	0	0	10264450,72	10264450,72

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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - (2.1.3.1.2) + (5.1) - [5.1.1]}{[(1) - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + (5.1) - [(5.1.1)] + (9.5)}{[(1) - [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1.1) - [2.1.2] + [15.2])}{[(1) - [15.1.1])}$	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	4,33%	27,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,20%	5,20%	0	5,20%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,39%	4,39%	0	4,39%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,52%	4,52%	0	4,52%	17,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0	5,07%	13,40%	16,14%	18,15%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0	5,28%	13,28%	11,53%	13,54%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0	5,11%	13,08%	12,73%	14,74%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0	4,15%	14,93%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0	4,31%	15,13%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0	3,85%	15,33%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0	3,28%	15,54%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	18244985,03	3728449	3247000	850000	2397000	2560032	3888600	5474643		
Wykonanie 2017	0	0	18666207,16	3879200	5291000	1057000	4234000	4199120	7823438,43	2489464		
Plan 3 kw. 2018	0	0	20499513,77	4208000	1757000	1457000	300000	15065257	11508729	8066732		
Wykonanie 2018	0	0	20499513,77	4208000	1757000	1457000	300000	15065257	11508729	8066732		
2019	0	0	22352277,19	4633900	2410000	2210000	200000	6560732	6674594	3050452		
2020	3000000	3000000	22800000	4400000	2415000	2215000	200000	1500000	3000000	1500000		
2021	3000000	3000000	23200000	4500000	200000	0	200000	500000	4000000	1500000		
2022	2500000	2500000	23600000	4600000	200000	0	200000	700000	5800000	1500000		
2023	2700000	2700000	23850000	4700000	0	0	0	1000000	5550000	1500000		
2024	2500000	2500000	24100000	4800000	0	0	0	1000000	5800000	1700000		
2025	2200000	2200000	24300000	4900000	0	0	0	1000000	6400000	1700000		
2026	1300642,72	1300642,72	24500000	5000000	0	0	0	1000000	6763808	1700000		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	611133	377976	0	997143	997143	997143	63000	53550	53550
Wykonanie 2017	96584	87134	0	1972853	1972853	1972853	122293	89367	89367
Plan 3 kw. 2018	92134	82752	0	7290834	7290834	7290834	57103	36409	36409
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	145085,46	145085,46	0	4941072	4941072	4941072	172276,46	165294,51	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	5465	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	3153112	1972853	1972853	1213185	1213185	1213185	1213185	0	0
Plan 3 kw. 2018	13743265	7099487	6755820	6666472	6666472	6666472	6666472	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2873329	1519560	1952385	1360750,95	1360750,95	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 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	2442436,98	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2844936,98	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	2841113,45	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	2841113,45	0	0	0	0	0	0
2019	3102826	0	0	0	0	0	-1138788,68
2020	2974643	0	0	0	0	0	0
2021	2816000	0	0	0	0	0	0
2022	2030000	0	0	0	0	0	0
2023	2560000	0	0	0	0	0	0
2024	2200000	0	0	0	0	0	0
2025	2200000	0	0	0	0	0	0
2026	1300000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII.77.19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 roku

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 czystości 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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII.77.19 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 72 059 411,21 zł

- dochody bieżące – 66 487 505,21 zł

- dochody majątkowe – 5 571 906,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 73 319 411,21 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 57 033 633,21 zł

- wydatki majątkowe – 16 285 778,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie 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.