

Uchwała Nr XL/290/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mińsk Mazowiecki w formie tabelarycznej na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1/ związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, ujętych w załączniku Nr 2,
- 2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała Nr XXVII/188/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2023.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie 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 | 59 039 538,28 | 56 608 327,30 | 12 758 668,00 | 180 000,00 | 11 954 881,00 | 8 400 000,00 | 12 050 870,00 | 17 604 910,30 | 2 431 210,98 | 200 000,00 | 2 231 210,98 |
| 2018 | 64 296 961,00 | 56 943 931,00 | 14 348 132,00 | 150 000,00 | 12 401 081,00 | 8 400 000,00 | 12 333 546,00 | 16 978 500,00 | 7 353 030,00 | 200 000,00 | 7 153 030,00 |
| 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: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 67 502 932,28 | 52 990 909,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 512 022,43 |
| 2018 | 73 877 406,00 | 50 085 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 792 052,00 |
| 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 | 59 000 000,00 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2023 | 60 750 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 2024 | 61 500 000,00 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 62 500 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2026 | 63 294 269,87 | 57 423 714,87 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 870 555,00 |

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: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | -3500314,66 | 8923189,41 | 0 | 0 | 6274189,41 | 2010314,66 | 2649000 | 1490000 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Wykonanie 2017 | -8 463 394,00 | 11 308 331,00 | 0,00 | 0,00 | 9 208 331,00 | 6 363 394,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0 | 0 |
| 2018 | -9 580 445,00 | 12 421 559,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 114,00 | 0,00 | 9 580 445,00 | 9 580 445,00 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 805 730,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 2 442 437,00 | 2 442 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 844 937,00 | 2 844 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 2 844 937,00 | 2 844 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 841 114,00 | 2 841 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 805 730,13 | 1 805 730,13 | 0,00 | 0,00 | 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 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 2015 | 12 758 773,11 | 0,00 | 5 459 073,19 | 11 733 262,60 |
| Wykonanie 2016 | 12 811 336,13 | 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 | 12 066 399,13 | 0,00 | 3 617 417,45 | 12 825 748,45 |
| 2018 | 18 805 730,13 | 0,00 | 6 858 577,00 | 9 699 691,00 |
| 2019 | 15 805 730,13 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
| 2020 | 12 805 730,13 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2021 | 9 805 730,13 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2022 | 7 805 730,13 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 5 805 730,13 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 |
| 2024 | 3 805 730,13 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2025 | 1 805 730,13 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 7 176 285,13 | 7 176 285,13 |

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 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) * | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{+(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - [5.1.1])}{(8.1.) - [8.1.1]}$ | | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + [2.1.3.1.2] - (5.1.) - [5.1.1]) - (8.1.1) + (9.5)}{(8.1.) - [8.1.1]}$ | $\frac{(((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 6,97% | 6,15% | 0 | 6,15% | 12,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 4,33% | 4,33% | 0 | 4,33% | 27,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,08% | 5,08% | 0 | 5,08% | 6,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 5,29% | 5,29% | 0 | 5,29% | 6,47% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,96% | 4,96% | 0 | 4,96% | 10,98% | 15,29% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,86% | 5,86% | 0 | 5,86% | 10,00% | 14,83% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,73% | 5,73% | 0 | 5,73% | 9,32% | 9,09% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,53% | 5,53% | 0 | 5,53% | 9,17% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,74% | 3,74% | 0 | 3,74% | 9,84% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,54% | 3,54% | 0 | 3,54% | 11,55% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,37% | 3,37% | 0 | 3,37% | 11,81% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,22% | 3,22% | 0 | 3,22% | 12,09% | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,84% | 2,84% | 0 | 2,84% | 11,02% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | 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 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 | 2 811 606,91 | 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 | 5 291 498,00 | 1 057 000,00 | 4 234 498,00 | 4 199 120,00 | 7 823 438,43 | 2 489 464,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 386 020,00 | 4 127 000,00 | 1 257 000,00 | 1 057 000,00 | 200 000,00 | 11 308 162,00 | 5 052 660,00 | 7 431 230,00 | | |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 20 793 000,00 | 4 300 000,00 | 1 360 000,00 | 1 160 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 850 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 250 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 100 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 | 1 700 000,00 | | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 22 300 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 100 000,00 | 1 700 000,00 | | |
| 2026 | 1 805 730,13 | 1 805 730,13 | 22 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 670 555,00 | 1 200 000,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 030,00 | 6 106 030,00 | 6 106 030,00 | 19 343,00 | 10 825,00 | 10 825,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 2018 | 11 514 392,00 | 6 102 030,00 | 6 102 030,00 | 5 420 880,00 | 5 420 880,00 | 5 420 880,00 | 5 420 880,00 | 0,00 | 0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty 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 splata 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 |
| | | | | splata 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2016 | 2 442 436,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 442 436,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 2 844 936,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 661 113,45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 534 642,86 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 534 642,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 236 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 XL/290/17 Rady Gminy z dnia 14 grudnia
2017 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) | | | | 4 117 000 | 1 257 000 | 1 360 000 | 1 300 000 | 200 000 | 4 117 000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 317 000 | 1 057 000 | 1 160 000 | 1 100 000 | 0 | 3 317 000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 117 000 | 1 257 000 | 1 360 000 | 1 300 000 | 200 000 | 4 117 000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 317 000 | 1 057 000 | 1 160 000 | 1 100 000 | 0 | 3 317 000 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 117 000 | 57 000 | 60 000 | 0 | 0 | 117 000 |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 3 200 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 3 200 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 800 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |