

**UCHWAŁA Nr .....2020  
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020–2028.**

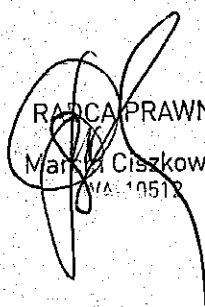
Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XIV.116.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2028, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2028 - 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 2020 – 2028 - 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 27 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki  
na lata 2020-2028.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 59 722 071,08               | 58 139 791,01                | 13 048 254,00                                                                 | 151 518,08                                                                  | 12 176 458,00       | 18 238 844,81                                                             | 14 524 716,12                           | 8 360 102,03                         | 1 582 280,07                   | 935,78               | 1 581 344,29                                               |
| Wykonanie 2018   | 68 992 216,59               | 63 546 008,16                | 15 259 935,00                                                                 | 154 386,80                                                                  | 13 007 702,00       | 19 200 213,57                                                             | 15 923 770,79                           | 9 114 865,71                         | 5 446 208,43                   | 113 939,84           | 5 332 268,59                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 73 634 036,21               | 67 648 130,21                | 18 188 644,00                                                                 | 130 000,00                                                                  | 14 211 049,00       | 18 884 116,21                                                             | 16 234 321,00                           | 9 518 000,00                         | 5 985 906,00                   | 200 000,00           | 5 785 906,00                                               |
| Wykonanie 2019   | 78 796 608,11               | 74 252 340,31                | 18 360 796,00                                                                 | 142 787,27                                                                  | 14 359 335,00       | 24 160 625,58                                                             | 17 228 796,46                           | 9 540 942,32                         | 4 544 267,80                   | 715,45               | 4 543 552,35                                               |
| 2020             | 84 102 351,64               | 82 317 454,64                | 20 718 605,00                                                                 | 130 000,00                                                                  | 14 395 513,00       | 30 018 501,64                                                             | 17 054 835,00                           | 10 300 000,00                        | 1 784 897,00                   | 0,00                 | 1 784 897,00                                               |
| 2021             | 78 266 000,00               | 77 766 000,00                | 21 300 000,00                                                                 | 135 000,00                                                                  | 14 700 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 17 631 000,00                           | 10 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2022             | 79 080 000,00               | 78 580 000,00                | 22 000 000,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 15 000 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 17 440 000,00                           | 10 700 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2023             | 80 560 000,00               | 80 060 000,00                | 22 600 000,00                                                                 | 160 000,00                                                                  | 15 300 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 18 000 000,00                           | 10 900 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2024             | 81 850 000,00               | 81 350 000,00                | 23 100 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 15 600 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 18 500 000,00                           | 11 100 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2025             | 83 150 000,00               | 82 650 000,00                | 23 700 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 15 800 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 19 000 000,00                           | 11 300 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2026             | 84 370 000,00               | 83 870 000,00                | 24 000 000,00                                                                 | 160 000,00                                                                  | 16 210 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 19 500 000,00                           | 11 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2027             | 85 350 000,00               | 84 850 000,00                | 24 380 000,00                                                                 | 170 000,00                                                                  | 16 300 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 20 000 000,00                           | 11 700 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |
| 2028             | 86 170 000,00               | 85 670 000,00                | 24 500 000,00                                                                 | 170 000,00                                                                  | 16 500 000,00       | 24 000 000,00                                                             | 20 500 000,00                           | 11 900 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00                 | 500 000,00                                                 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |               |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |               |              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1         | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 62 959 767,22               | 52 366 879,78                | 18 396 139,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 262 798,42                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 592 887,44                  | 10 592 887,44 | 1 955 580,02 |
| Wykonanie 2018   | 81 022 882,36               | 51 550 149,53                | 19 783 615,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 218 105,49                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 29 472 732,83                  | 29 472 732,83 | 7 856 182,16 |
| Plan 3 kw. 2019  | 74 894 036,21               | 58 829 670,21                | 22 695 728,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 064 366,00                  | 16 064 366,00 | 3 080 452,00 |
| Wykonanie 2019   | 76 285 895,18               | 61 894 657,61                | 21 921 923,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 466 208,19                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 391 237,57                  | 14 391 237,57 | 2 629 038,76 |
| 2020             | 87 102 351,64               | 73 446 176,64                | 25 697 472,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 342 585,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 656 175,00                  | 13 656 175,00 | 5 284 585,00 |
| 2021             | 75 000 000,30               | 69 000 000,30                | 26 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00                   | 0,00          | 0,00         |
| 2022             | 76 600 000,00               | 70 600 000,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 330 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 000 000,00                   | 0,00          | 0,00         |
| 2023             | 77 550 000,00               | 71 500 000,00                | 27 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 050 000,00                   | 0,00          | 0,00         |
| 2024             | 79 200 000,00               | 72 500 000,00                | 28 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 700 000,00                   | 0,00          | 0,00         |
| 2025             | 80 500 000,00               | 73 200 000,00                | 29 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 300 000,00                   | 0,00          | 0,00         |
| 2026             | 81 500 000,00               | 74 000 000,00                | 29 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 500 000,00                   | 0,00          | 0,00         |
| 2027             | 85 050 000,00               | 74 900 000,00                | 30 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 150 000,00                  | 0,00          | 0,00         |
| 2028             | 86 170 000,00               | 75 170 000,00                | 31 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 000 000,00                  | 0,00          | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -3 237 696,14              | 0,00                                                                                                                        | 11 989 524,25                  | 1 466 971,70                                                  | 1 466 971,70                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 10 522 552,55                                                            | 1 770 724,44                              |
| Wykonanie 2018   | -12 030 665,77             | 0,00                                                                                                                        | 18 186 891,13                  | 12 280 000,00                                                 | 12 030 665,77                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 5 906 891,13                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 260 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 362 826,00                   | 1 260 000,00                                                  | 1 260 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 102 826,00                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 510 712,93               | 0,00                                                                                                                        | 4 575 111,91                   | 1 260 000,00                                                  | 1 260 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 315 111,91                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | -3 000 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 331 786,00                   | 3 000 000,00                                                  | 3 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 331 786,00                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 3 265 999,70               | 3 265 999,70                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 2 480 000,00               | 2 480 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 3 010 000,00               | 3 010 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 870 000,00               | 2 870 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                     |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                     |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br><sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 844 936,98          | 2 844 936,98                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 841 113,45          | 2 841 113,45                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 102 826,00          | 3 102 826,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 745 683,02          | 2 745 683,02                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 331 786,00          | 3 331 786,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 265 999,70          | 3 265 999,70                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 480 000,00          | 2 480 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 010 000,00          | 3 010 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 650 000,00          | 2 650 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 650 000,00          | 2 650 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 870 000,00          | 2 870 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 300 000,00            | 300 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 743 370,85            | 0,00                                                                     | 5 772 911,23                                                              | 16 295 463,78                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 20 182 257,40            | 0,00                                                                     | 11 995 858,63                                                             | 17 902 749,76                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 19 691 918,95            | 4 133,25                                                                 | 8 818 460,00                                                              | 11 921 286,00                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 561 918,95            | 4 133,25                                                                 | 12 357 682,70                                                             | 15 672 794,61                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 17 225 999,70            | 0,00                                                                     | 8 871 278,00                                                              | 12 203 064,00                                                                                  |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 960 000,00            | 0,00                                                                     | 8 765 999,70                                                              | 8 765 999,70                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 11 480 000,00            | 0,00                                                                     | 7 980 000,00                                                              | 7 980 000,00                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 470 000,00             | 0,00                                                                     | 8 560 000,00                                                              | 8 560 000,00                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 820 000,00             | 0,00                                                                     | 8 850 000,00                                                              | 8 850 000,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 170 000,00             | 0,00                                                                     | 9 450 000,00                                                              | 9 450 000,00                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 300 000,00               | 0,00                                                                     | 9 870 000,00                                                              | 9 870 000,00                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 950 000,00                                                              | 9 950 000,00                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 10 500 000,00                                                             | 10 500 000,00                                                                                  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,31% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 27,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,23%                                                                                                                                                          | 19,64% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,89%                                                                                                                                                          | 25,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,16%                                                                                                                                                          | 19,16% | 20,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,59%                                                                                                                                                          | 17,59% | 22,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,23%                                                                                                                                                          | 15,23% | 18,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,77%                                                                                                                                                          | 15,77% | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,82%                                                                                                                                                          | 15,82% | 16,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,37%                                                                                                                                                          | x      | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,65%                                                                                                                                                          | x      | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,43%                                                                                                                                                          | x      | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,06%                                                                                                                                                          | x      | 16,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 10 232,80                                                                                                                         | 10 232,80                                                                                                                                                                       | 10 232,80                                     | 1 100 159,81                                                                                                                        | 1 100 159,81                                                                                                                    | 1 100 159,81 | 83 392,93                                                                                                                         | 83 392,93                                                                                                                                  | 63 400,30                                     |
| Wykonanie 2018   | 172 607,70                                                                                                                        | 172 607,70                                                                                                                                                                      | 163 225,20                                    | 2 612 780,22                                                                                                                        | 2 612 780,22                                                                                                                    | 2 612 780,22 | 15 795,62                                                                                                                         | 15 795,62                                                                                                                                  | 14 747,63                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 145 085,46                                                                                                                        | 145 085,46                                                                                                                                                                      | 145 085,46                                    | 5 258 072,00                                                                                                                        | 5 258 072,00                                                                                                                    | 5 258 072,00 | 204 370,46                                                                                                                        | 204 370,46                                                                                                                                 | 189 527,51                                    |
| Wykonanie 2019   | 73 092,67                                                                                                                         | 73 092,67                                                                                                                                                                       | 65 412,67                                     | 4 207 437,09                                                                                                                        | 4 207 437,09                                                                                                                    | 4 207 437,09 | 217 260,47                                                                                                                        | 217 260,47                                                                                                                                 | 194 089,46                                    |
| 2020             | 4 584 770,67                                                                                                                      | 4 584 770,67                                                                                                                                                                    | 4 164 527,60                                  | 1 100 426,00                                                                                                                        | 1 100 426,00                                                                                                                    | 1 100 426,00 | 5 389 795,67                                                                                                                      | 5 389 795,67                                                                                                                               | 4 133 071,01                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 291 482,24                                                                                                                        | 291 482,24                                                                                                                                 | 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                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 224 854,96                                                                                                                        | 2 224 854,96                                                                                                                    | 1 376 681,33                                                  | 5 291 000,00                                                         | 1 057 000,00 | 4 234 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 12 874 899,66                                                                                                                       | 12 874 899,66                                                                                                                   | 7 054 949,57                                                  | 1 757 000,00                                                         | 1 457 000,00 | 300 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 179 429,00                                                                                                                        | 3 179 429,00                                                                                                                    | 1 419 560,00                                                  | 2 410 000,00                                                         | 2 210 000,00 | 200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 3 145 953,19                                                                                                                        | 3 145 953,19                                                                                                                    | 1 405 094,92                                                  | 2 410 000,00                                                         | 2 210 000,00 | 200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 24 000,00                                                                                                                           | 24 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 7 141 970,67                                                         | 5 141 670,67 | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 368 482,24                                                         | 2 506 482,24 | 4 860 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 300 000,00                                                           | 0,00         | 300 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 300 000,00                                                           | 0,00         | 300 000,00   | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 2 844 936,98                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 2 841 113,45                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 3 102 826,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | -1 138 788,68                                                                                               | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 3 102 826,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | -1 138 788,68                                                                                               | x                                                                                                              |
| 2020             | 3 331 786,00                                                                                               | 4 133,25                                | 4 133,25                                                                               | 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                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 2 030 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 2 560 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 2 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 2 420 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 15 108 452,91            | 7 141 970,67 | 7 366 482,24 | 300 000,00 | 300 000,00 | 15 108 452,91    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 7 648 452,91             | 5 141 970,67 | 2 506 482,24 | 0,00       | 0,00       | 7 648 452,91     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 7 460 000,00             | 2 000 000,00 | 4 860 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 460 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                          |                  |      | 3 218 452,91             | 2 926 970,67 | 291 482,24   | 0,00       | 0,00       | 3 218 452,91     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 3 218 452,91             | 2 926 970,67 | 291 482,24   | 0,00       | 0,00       | 3 218 452,91     |
| 1.1.1.1 | Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych,właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.                                                                                        | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 2020             | 2021 | 3 218 452,91             | 2 926 970,67 | 291 482,24   | 0,00       | 0,00       | 3 218 452,91     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 0                        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                          |                  |      | 0                        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 0                        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 0                        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                          |                  |      | 11 890 000,00            | 4 215 000,00 | 7 075 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 890 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 4 430 000,00             | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 430 000,00     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY                                              | 2020             | 2021 | 130 000,00               | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy                                                                                                                                           | URZĄD GMINY                                              | 2012             | 2021 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 7 460 000,00             | 2 000 000,00 | 4 860 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 460 000,00     |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy                                                                                                                | URZĄD GMINY                                              | 2020             | 2023 | 1 200 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży                                                                                                                        | URZĄD GMINY                                              | 2020             | 2021 | 6 260 000,00             | 1 700 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 260 000,00     |

**Objaśnienia**  
**do uchwały Nr.....2020 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki**  
**na lata 2020-2028**

W załączniku Nr 1 do uchwały zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2020 w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

**Załącznik Nr 1**

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach :

1/ dochody ogółem – zwiększenie planu do kwoty 84 102 351,64 zł

- dochody bieżące – 82 317 454,64 zł

- dochody majątkowe – 1 784 897,00 zł

2/ wydatki ogółem – zwiększenie planu do kwoty 87 102 351,64 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 73 446 176,64 zł

- wydatki majątkowe – 13 656 175,00 zł

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetowego w 2020 roku, który wynosi 3 000 000,00 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 17 225 999,79 zł i stanowi 20,5 % 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.

