

Zarządzenie Nr 91/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) postanawia się, co następuje:

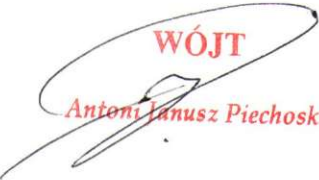
§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 - 2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawia się :

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania,
- 2/ Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**Uchwała Nr 2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 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 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mińsk Mazowiecki w formie tabelarycznej na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1/ związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, ujętych w załączniku Nr 2,
2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc uchwała Nr XIV.116.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2028.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028**

Załącznik Nr 1 – WPF Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki została sporządzona w oparciu przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wielkości w niej zawarte opracowano na podstawie wykonania budżetu za lata 2018 - 2019 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2020.

Przyjmując poszczególne wielkości dochodów i wydatków, przyjęto prognozowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz założenia przyjęte przez Radę Ministrów do opracowania ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Horyzonty czasowe Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki zostały wyznaczone na lata 2021 – 2028, do czasu spłaty zadłużenia gminy już istniejącego (przewidywane wykonanie na koniec 2020 roku stanowi kwotę 15 692 999,70 zł) i planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 w kwocie 7 206 160 zł.

Dochody

Na 2021 rok dochody zostały oszacowane w oparciu o:

- 1/ posiadaną bazę podatków i opłat lokalnych i planowane dochody z tego tytułu,
- 2/ informację otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wielkości części oświatowej subwencji ogólnej oraz szacowanych wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3/ oszacowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 4/ informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 5/ kwoty prognozowanych dochodów własnych z tytułu, najmu, dzierżawy, sprzedaży majątku oraz innych dochodów.

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej, udziałów w podatkach, dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z tytułu- dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich, projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” w kwocie 1 874 889 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mińsk Mazowiecki w horyzoncie czasowym lat 2021-2028, opracowano przy uwzględnieniu następujących wielkości wskaźników makroekonomicznych:

- 1/ dynamika PKB – od 102,2 w 2021 r. do 101,9 w 2028,
- 2/ dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – od 101,8 do 102,0,
- 3/ dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – od 102,3 do 102,8

Dynamika wzrostu dochodów bieżących własnych na poszczególne lata od 2021 r. do 2028 r. została przyjęta na poziomie od 102,1 % w 2021 r. i w poszczególnych latach prognozuje się tendencję wzrostu - do 102,8% w roku 2028.

Wydatki

Wysokość planowanych wydatków została określona po przeprowadzeniu analizy koniecznych do realizacji bieżących zadań obligatoryjnych oraz po analizie wniosków złożonych do budżetu o realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia zostały zaplanowane z dynamiką od 101,8 % w 2021 r. do 102,1 na 2028 r.

Wydatki na wynagrodzenia (łącznie z wynagrodzeniami nauczycieli) planowane są na poziomie wyższym o 3,4 % w 2021 r. i od 1,3 % do 2,0 % w latach 2022- 2028 .

Ponieważ gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie zostały zaplanowane wydatki związane z finansowaniem tych zobowiązań również i w latach następnych.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) planowane są w wysokościach przyjętych w załączniku do projektu budżetu gminy na 2021 r - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021” .

Wydatki na spłatę długu zaplanowano do końca 2028 roku , na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych zaciągniętych w roku poprzednim oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczek w łącznej kwocie 7 206 160,00 zł.

W roku 2021 planowane są przychody w kwocie 9 892 444,00 zł, na co składają się:

- 1/ kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym, w wysokości 7 206 160,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (5 105 115 zł),
 - spłatę w roku 2021 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2 101 045 zł),
- 2/ przychody z niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku gminy pochodzące z Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 677 929,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pozostałej kwoty deficytu budżetowego;
- 3/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 1 008 355,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pozostałej kwoty pożyczek i kredytów.

W pozycji - wydatki bieżące na obsługę długu, planowane są odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów, przy oprocentowaniu w granicach ok. 1,8 %.

Od 1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe reguły wyznaczające granice zadłużenia samorządów. Możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego będzie zależna od relacji wielkości obsługi długu do nadwyżki operacyjnej z trzech minionych lat. Dzięki temu zostały uwzględnione indywidualne zdolności każdej jednostki do regulowania zobowiązań. Od 2014 r. obowiązuje wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach

publicznych, który przewiduje, że roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące - do dochodów ogółem.

Wysokość spłaty długu gminy Mińsk Mazowiecki wraz z odsetkami w poszczególnych latach, prognozowana jest następująco:

- w 2021 r. - 3 109 400 zł	tj. 6,00 %	- dopuszczalny max. 21,74 %.
- w 2022 r. - 3 323 400 zł	tj. 5,94 %	- dopuszczalny max. 19,29 %.
- w 2023 r. - 3 353 400 zł	tj. 5,91 %	- dopuszczalny max. 16,34 %
- w 2024 r. - 3 494 400 zł	tj. 5,99 %	- dopuszczalny max. 17,95 %.
- w 2025 r. - 3 493 400 zł	tj. 5,81 %	- dopuszczalny max. 16,75 %.
- w 2026 r. - 3 420 000 zł	tj. 5,59 %	- dopuszczalny max. 17,82 %.
- w 2027 r. - 1 500 000 zł	tj. 2,44 %	- dopuszczalny max. 16,41 %.
- w 2028 r. - 1 206 160 zł	tj. 1,92 %	- dopuszczalny max. 16,32 %.

W pozycji 8.4 „Spełnienie wskaźnika spłaty 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.

Planowana kwota długu, stanowi stan pożyczek i kredytów na koniec danego roku . Obliczana jest na każdy rok następująco: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata rat kredytów i pożyczek.

Wysokość długu gminy w latach 2020-2028, prognozowana jest w wysokości :

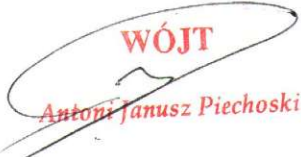
- na koniec 2020 roku – 15 692 999 zł,	wskaźnik zadłużenia 18,5 %
- na koniec 2021 roku – 19 789 760 zł,	wskaźnik zadłużenia 22,8 %
- na koniec 2022 roku – 16 466 359zł,	wskaźnik zadłużenia 19,3 %
- na koniec 2023 roku – 13 112 959 zł,	wskaźnik zadłużenia 15,2 %
- na koniec 2024 roku – 9 619 559 zł,	wskaźnik zadłużenia 11,1 %
- na koniec 2025 roku – 6 126 159 zł,	wskaźnik zadłużenia 7,0 %
- na koniec 2026 roku – 2 706 159 zł,	wskaźnik zadłużenia 3,1 %
- na koniec 2027 roku – 1 206 159 zł,	wskaźnik zadłużenia 1,4 %
- na koniec 2028 roku –	0 zł.

Powyższa wysokość długu została obliczona przy założeniu, że w latach 2022 – 2028 gmina nie będzie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki związane z finansowaniem zadań inwestycyjnych dotyczą tylko tych przedsięwzięć, których realizacja płatności na podstawie zawartych lub planowanych umów, wykracza poza rok 2021. Przedsięwzięcia których realizacja przypada na rok 2021, planowane są w budżecie gminy na rok bieżący jako inwestycje roczne.

Gmina Mińsk Mazowiecki nie zawierała umów z tytułu gwarancji i poręczeń i nie przewiduje się aby umowy na takie przedsięwzięcia były zawierane w latach 2021-2028.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia..... 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2021-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody o niepieniężnym tytule ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	84 476 518,64	82 691 621,64	20 718 605,00	130 000,00	14 395 513,00	30 051 956,64	17 054 835,00	10 300 000,00	1 784 897,00	0,00	1 784 897,00
Wykonanie 2020	84 975 606,88	83 168 199,88	20 718 605,00	130 000,00	14 395 513,00	30 321 776,88	17 602 305,00	10 300 000,00	1 807 407,00	0,00	1 807 407,00
2021	86 859 385,00	84 984 496,00	21 509 832,00	150 000,00	14 727 715,00	28 169 264,00	20 427 685,00	10 400 000,00	1 874 889,00	0,00	1 874 889,00
2022	85 500 000,00	85 000 000,00	22 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	28 000 000,00	19 850 000,00	10 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	86 000 000,00	85 500 000,00	22 600 000,00	160 000,00	15 300 000,00	28 000 000,00	19 440 000,00	10 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	86 500 000,00	86 000 000,00	23 100 000,00	150 000,00	15 600 000,00	28 000 000,00	19 150 000,00	11 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	87 200 000,00	86 700 000,00	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	87 500 000,00	87 000 000,00	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	88 100 000,00	87 600 000,00	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	88 500 000,00	88 000 000,00	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

Q 5007

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

...and the ...

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	29 472 732,83	29 472 732,83	7 856 182,16
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	0,00	14 391 237,57	14 391 237,57	2 629 038,76
Plan 3 kw. 2020	87 476 518,64	73 445 503,04	25 700 472,31	0,00	0,00	342 585,00	0,00	0,00	0,00	14 031 015,60	13 656 175,00	5 284 585,00
Wykonanie 2020	86 442 606,88	73 699 206,48	25 649 787,61	0,00	0,00	342 585,00	0,00	0,00	0,00	12 743 400,40	12 743 400,40	43 573 850,00
2021	93 642 429,00	73 783 294,00	27 593 776,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 859 135,00	19 859 135,00	7 622 000,00
2022	82 176 599,30	74 903 599,30	28 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 273 000,00	7 273 000,00	0,00
2023	82 646 600,00	75 500 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 146 600,00	7 146 600,00	0,00
2024	83 006 600,00	76 000 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 006 600,00	7 006 600,00	0,00
2025	83 706 600,00	76 406 600,00	29 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2026	84 080 000,00	77 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00
2027	86 600 000,00	77 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2028	87 293 840,00	78 093 840,00	31 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:								
	w tym:			w tym:					
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na sokiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	-1 467 000,00	0,00	4 798 786,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	3 331 786,00	0,00
2021	-6 783 044,00	0,00	9 892 444,00	7 206 160,00	5 528 231,00	1 677 929,00	1 677 929,00	1 008 355,00	0,00
2022	3 323 400,70	3 323 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 353 400,00	3 353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 206 160,00	1 206 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika określonej w ogólnych aktach o walidacji prognozy finansowej.

⁶⁾ W polityce należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżki poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanym produktem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 113,45	2 841 113,45	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 786,00	3 331 786,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 109 400,00	3 109 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 400,70	3 323 400,70	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 400,00	3 353 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 400,00	3 493 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 160,00	1 206 160,00	0,00	0,00	0,00

^{x1)} W pożyczki należy wliczyć również odsetki i zyschy pochodzące z dywersyj z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja z wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
		środkami nowego zobowiązania	walowymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	20 182 257,40	0,00	11 995 858,63	17 902 749,76	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 561 918,95	4 133,25	12 357 682,70	15 672 794,61	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 225 999,70	0,00	9 246 118,60	12 577 904,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 692 999,70	0,00	9 468 993,40	12 800 779,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789 759,70	0,00	11 201 202,00	13 887 486,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 466 359,00	0,00	10 096 400,70	10 096 400,70	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 112 959,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 559,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 126 159,00	0,00	10 293 400,00	10 293 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 706 159,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 159,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 160,00	9 906 160,00	

⁸¹ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pojęcia, które odpowiada jednemu z podrozdziałów prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe w skali ogólnego ograniczenia, określonymi w art. 242 ustawy, związane z innymi ustawami należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wojewódzkiej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

[illegible]

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 ^x	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 508 800,00	1 508 800,00	1 508 800,00	1 874 889,00	1 874 889,00	1 499 911,20	1 707 516,00	1 707 516,00	1 451 605,80
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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy oddających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	24 000,00	24 000,00	0,00	7 145 970,67	5 141 970,67	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	323 300,00	323 300,00	162 006,00	7 145 970,67	5 141 970,67	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 874 889,00	1 874 889,00	1 499 911,20	14 524 482,24	2 506 482,24	12 018 000,00	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 ^x	Wyniki zmniejszające dług ^x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równoważności kwoty pożyczki w wykonanych do dnia doch. jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wyniki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku budżetowego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 841 113,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 788,68	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 331 786,00	4 133,25	4 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 078,00
Wykonanie 2020	3 331 786,00	4 133,25	4 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75 078,00
2021	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które z tytułu dotychczasowych wydatków budżetowych wyliczono limit spłaty zobowiązań określonych po stronie nieruchomości, na własność, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych z tabeli, oraz wydatków budżetowych na obsługę długu. W szacunkach należy ująć wydatki poniesione w ramach zart. 1 zmian zwiększających z przebiegiem zmianem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 243 ustawy, zgodnie z wytycznymi, przedłożonymi przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie w tabeli dane historyczne na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szacunkach także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” dotyczą tylko danych prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu, w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku dokonania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki te nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w danych historycznych do wykonania prognozy finansowej.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr2020 Rady Gminy z dnia2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 422 452,91	11 894 409,60	300 000,00	300 000,00	0,00	16 422 452,91
1.a	- wydatki bieżące				3 348 452,91	1 424 409,60	0,00	0,00	0,00	3 348 452,91
1.b	- wydatki majątkowe				13 074 000,00	10 470 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 074 000,00
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	1 359 409,60	0,00	0,00	0,00	3 218 452,91
1.1.1	- wydatki bieżące				3 218 452,91	1 359 409,60	0,00	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	1 359 409,60	0,00	0,00	0,00	3 218 452,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 204 000,00	10 535 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 204 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń	URZĄD GMINY	2020	2021	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 074 000,00	10 470 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 074 000,00
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	0,00	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	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOŁONIA JANÓW, OSINY I BUDY JANOWSKIE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2 801 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSINY UL. DĘBOWA, UL. ŁĄKOWA ORAZ UL. LEŚNA W TARGÓWCE -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA -	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski