

**UCHWAŁA NR LXI.579.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		94 694 908,76	109 425 391,00	86 850 973,00	90 001 252,00	92 206 358,00	94 466 592,00	96 783 333,00	102 435 020,00	108 422 982,00	114 660 602,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	81 049 333,94	77 563 677,00	83 093 968,00	88 204 247,00	90 409 353,00	92 669 587,00	94 986 328,00	100 638 015,00	106 625 977,00	112 863 597,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	21 951 498,00	23 516 640,00	24 962 913,00	25 586 986,00	26 226 661,00	26 882 328,00	28 481 827,00	30 176 496,00	31 941 821,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	408 003,00	437 094,00	463 975,00	475 574,00	487 463,00	499 650,00	529 379,00	560 877,00	593 688,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 608 852,65	19 500 123,00	20 890 482,00	22 175 247,00	22 729 628,00	23 297 869,00	23 880 316,00	25 301 195,00	26 806 616,00	28 374 803,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	9 226 406,23	9 113 065,00	9 762 827,00	10 363 241,00	10 622 322,00	10 887 880,00	11 160 077,00	11 824 102,00	12 527 636,00	13 260 503,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	28 822 373,06	26 590 988,00	28 486 925,00	30 238 871,00	30 994 843,00	31 769 714,00	32 563 957,00	34 501 512,00	36 554 352,00	38 692 782,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 579 978,00	14 890 446,00	15 952 135,00	16 933 191,00	17 356 521,00	17 790 434,00	18 235 195,00	19 320 189,00	20 469 740,00	21 667 220,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	13 645 574,82	31 861 714,00	3 757 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	143 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 502 574,82	31 215 714,00	3 757 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
2. Wydatki ogółem^x		124 210 276,45	112 843 430,54	80 548 328,00	86 072 007,00	90 855 758,00	92 986 347,00	95 032 733,00	100 684 420,00	106 672 382,00	112 967 058,24
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	72 320 950,81	72 160 845,00	74 093 329,00	75 414 696,00	76 973 705,00	78 689 178,00	80 430 065,00	82 200 925,00	84 016 695,00	85 874 618,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 791 243,92	35 392 455,00	36 376 365,00	37 307 600,00	38 169 406,00	39 032 035,00	39 908 304,00	40 798 259,00	41 708 060,00	42 631 894,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	800 000,00	1 531 252,00	1 387 475,00	869 370,00	635 630,00	534 257,00	420 803,00	299 184,00	177 566,00	58 378,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	51 889 325,64	40 682 585,54	6 454 999,00	10 657 311,00	13 882 053,00	14 297 169,00	14 602 668,00	18 483 495,00	22 655 687,00	27 092 440,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 889 325,64	40 682 585,54	6 454 999,00	10 657 311,00	13 882 053,00	14 297 169,00	14 602 668,00	18 483 495,00	22 655 687,00	27 092 440,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 159 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-29 515 367,69	-3 418 039,54	6 302 645,00	3 929 245,00	1 350 600,00	1 480 245,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 693 543,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	6 302 645,00	3 929 245,00	1 350 600,00	1 480 245,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 693 543,76
4. Przychody budżetu^x		32 172 812,69	9 720 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	8 707 304,22	9 720 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	8 707 304,22	3 418 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	14 787 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 787 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	8 677 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 020 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 657 445,00	6 302 645,00	6 302 645,00	3 929 245,00	1 350 600,00	1 480 245,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 693 543,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 657 445,00	6 302 645,00	6 302 645,00	3 929 245,00	1 350 600,00	1 480 245,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 750 600,00	1 693 543,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		16 590 039,22	20 008 078,76	13 705 433,76	9 776 188,76	8 425 588,76	6 945 343,76	5 194 743,76	3 444 143,76	1 693 543,76	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	8 728 383,13	5 402 832,00	9 000 639,00	12 789 551,00	13 435 648,00	13 980 409,00	14 556 263,00	18 437 090,00	22 609 282,00	26 988 979,00	26 988 979,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	32 193 891,60	5 402 832,00	9 000 639,00	12 789 551,00	13 435 648,00	13 980 409,00	14 556 263,00	18 437 090,00	22 609 282,00	26 988 979,00	26 988 979,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	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) ^x	4,81%	11,44%	10,49%	6,16%	2,49%	2,46%	2,59%	2,31%	2,05%	1,76%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,05	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,50%	10,13%	14,17%	17,55%	17,64%	17,75%	17,87%	21,10%	24,22%	27,16%	0,00%
		13,70%	11,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	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) ^x	26,31%	22,99%	22,39%	20,31%	19,12%	17,11%	14,83%	15,52%	16,60%	18,61%	0,00%
8.3.1	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) ^x	28,40%	25,07%	24,47%	22,39%	21,20%	19,19%	16,91%	15,52%	16,60%	18,61%	0,00%
8.4	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,22	0,29	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	628 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	628 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 963 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 963 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 881 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	797 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	797 765,09	0,00	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.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 889 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 889 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 601 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 677 398,04	40 987 708,54	5 335 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	620 524,90	305 123,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 056 873,14	40 682 585,54	5 270 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 657 445,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

x - 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 191 449,11	40 677 398,04	40 987 708,54	5 335 512,05	0,00	82 264 591,78
1.a	- wydatki bieżące				1 005 657,23	620 524,90	305 123,00	64 700,00	0,00	567 597,90
1.b	- wydatki majątkowe				93 185 791,88	40 056 873,14	40 682 585,54	5 270 812,05	0,00	81 696 993,88
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				121 082,23	101 086,65	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.1	- wydatki bieżące				108 619,23	93 309,90	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.1.1	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	108 619,23	93 309,90	0,00	0,00	0,00	93 309,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 463,00	7 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacja baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	12 463,00	7 776,75	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				94 070 366,88	40 576 311,39	40 987 708,54	5 335 512,05	0,00	82 171 281,88
1.3.1	- wydatki bieżące				897 038,00	527 215,00	305 123,00	64 700,00	0,00	474 288,00
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	860 050,00	523 715,00	271 635,00	64 700,00	0,00	442 800,00
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowieźnie i 23/37 w Gliniaku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	5 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	31 488,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	31 488,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 173 328,88	40 049 096,39	40 682 585,54	5 270 812,05	0,00	81 696 993,88
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	1 615 000,00	115 000,00	300 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczenia.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	19 064 321,91	13 582 943,68	5 481 378,23	0,00	0,00	19 064 321,91
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2024	5 510 792,00	1 616 019,04	1 700 000,00	0,00	0,00	2 091 835,16
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	861 891,63	861 891,63	0,00	0,00	0,00	861 891,63
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	18 671 627,00	16 423 747,00	2 247 880,00	0,00	0,00	18 671 627,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	URZĄD GMINY	2022	2023	1 296 040,00	1 296 040,00	0,00	0,00	0,00	1 296 040,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	10 959 984,00	61 500,00	10 898 484,00	0,00	0,00	10 959 984,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	117 984,00	0,00	67 308,00	0,00	0,00	67 308,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2021	2023	7 133 519,00	3 825 460,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	157 313,00	157 313,00	0,00	0,00	0,00	157 313,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	126 661,12	126 661,12	0,00	0,00	0,00	126 661,12
1.3.2.13	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	406 558,00	406 558,00	0,00	0,00	0,00	406 558,00
1.3.2.14	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	175 247,00	175 247,00	0,00	0,00	0,00	175 247,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2020	2023	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 522,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 370,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	30 366,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	59 336,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	103 173,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	37 873,00	37 873,00	0,00	0,00	0,00	37 873,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańc	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	23 832,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	39 473,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.25	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	URZĄD GMINY	2022	2023	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00
1.3.2.27	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	150 891,42	150 891,42	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	122 721,35	122 721,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	99 502,23	99 502,23	0,00	0,00	0,00	91 285,79
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	83 983,22	83 983,22	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00
1.3.2.32	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 751,79	29 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY	2020	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	20 566,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	17 614,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	25 826,00	25 826,00	0,00	0,00	0,00	21 644,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 350,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	22 414,00
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia w Tartaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	46 648,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	42 712,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	72 275,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	67 478,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	51 946,00	51 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	122 009,00	0,00	122 009,00	0,00	0,00	122 009,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	163 574,94	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	420 000,00	0,00	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.49	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2022	2023	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 565 812,05	0,00	5 265 000,00	3 300 812,05	0,00	8 565 812,05
1.3.2.51	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.52	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 060 500,00	500,00	100 000,00	1 960 000,00	0,00	2 060 500,00
1.3.2.53	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	8 435 000,00	5 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	8 435 000,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia	GMINNY ZAKŁAD	2023	2024	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00

	mieszkańców	GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM								
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	120 540,00	61 936,30	58 603,70	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.56	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce. - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.57	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	78 290,00	50 000,00	28 290,00	0,00	0,00	78 290,00
1.3.2.58	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barczążkich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	12 329,54	6 164,77	6 164,77	0,00	0,00	12 329,54
1.3.2.59	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.60	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.61	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	11 593,68	5 796,84	5 796,84	0,00	0,00	11 593,68
1.3.2.62	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	23 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.63	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.64	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.65	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	7 056,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	7 056,00
1.3.2.66	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.68	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	105 288,00	52 644,00	52 644,00	0,00	0,00	105 288,00
1.3.2.69	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoze - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	5 192 644,00	0,00	5 192 644,00	0,00	0,00	5 192 644,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 104 263,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 462 878,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 358 615,07 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 528 475,44 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 90 043,14 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 438 432,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 515 367,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 590 645,04	+104 263,72	94 694 908,76
Dochody bieżące	80 586 455,15	+462 878,79	81 049 333,94
Subwencja ogólna	22 486 697,65	+122 155,00	22 608 852,65
Dotacje bieżące	9 220 091,01	+6 315,22	9 226 406,23
Pozostałe	28 487 964,49	+334 408,57	28 822 373,06
Dochody majątkowe	14 004 189,89	-358 615,07	13 645 574,82
Wydatki ogółem	126 738 751,89	-2 528 475,44	124 210 276,45
Wydatki bieżące	72 410 993,95	-90 043,14	72 320 950,81
Wynagrodzenia i pochodne	33 680 393,81	+110 850,11	33 791 243,92
Pozostałe wydatki bieżące	37 930 600,14	-200 893,25	37 729 706,89
Wydatki majątkowe	54 327 757,94	-2 438 432,30	51 889 325,64
Wynik budżetu	-32 148 106,85	+2 632 739,16	-29 515 367,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	73 570 916,00	+522 413,00	74 093 329,00
2026	74 922 483,00	+492 213,00	75 414 696,00
2027	76 541 892,00	+431 813,00	76 973 705,00
2028	78 321 680,00	+367 498,00	78 689 178,00
2029	80 138 963,00	+291 102,00	80 430 065,00
2030	81 994 383,00	+206 542,00	82 200 925,00
2031	83 894 713,00	+121 982,00	84 016 695,00
2032	85 834 767,00	+39 851,00	85 874 618,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 961 901,00	+9 720 684,54	40 682 585,54
2025	6 977 412,00	-522 413,00	6 454 999,00
2026	12 149 524,00	-1 492 213,00	10 657 311,00
2027	15 313 866,00	-1 431 813,00	13 882 053,00
2028	15 794 312,00	-1 497 143,00	14 297 169,00
2029	16 293 770,00	-1 691 102,00	14 602 668,00
2030	20 090 037,00	-1 606 542,00	18 483 495,00
2031	24 177 669,00	-1 521 982,00	22 655 687,00
2032	28 475 272,00	-1 382 831,76	27 092 440,24

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	865 062,00	+522 413,00	1 387 475,00
2026	377 157,00	+492 213,00	869 370,00
2027	203 817,00	+431 813,00	635 630,00
2028	166 759,00	+367 498,00	534 257,00
2029	129 701,00	+291 102,00	420 803,00
2030	92 642,00	+206 542,00	299 184,00
2031	55 584,00	+121 982,00	177 566,00
2032	18 527,00	+39 851,00	58 378,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki:

1. Przychody zmniejszono o 2 632 739,16 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 048 058,78 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 805 551,85	-2 632 739,16	32 172 812,69
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 755 363,00	-1 048 058,78	8 707 304,22
Wolne środki	10 262 384,60	-1 584 680,38	8 677 704,22

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mińsk Mazowiecki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mińsk Mazowiecki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 657 445,00	0,00	2 657 445,00
2024	2 652 045,00	3 650 600,00	6 302 645,00
2025	2 652 045,00	3 650 600,00	6 302 645,00
2026	2 578 645,00	1 350 600,00	3 929 245,00
2027	0,00	1 350 600,00	1 350 600,00
2028	0,00	1 480 245,00	1 480 245,00
2029	0,00	1 750 600,00	1 750 600,00
2030	0,00	1 750 600,00	1 750 600,00
2031	0,00	1 750 600,00	1 750 600,00
2032	0,00	1 693 543,76	1 693 543,76

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,81%	26,31%	TAK	28,40%	TAK
2024	11,44%	22,99%	TAK	25,07%	TAK
2025	10,49%	22,39%	TAK	24,47%	TAK
2026	6,16%	20,31%	TAK	22,39%	TAK
2027	2,49%	19,12%	TAK	21,20%	TAK
2028	2,46%	17,11%	TAK	19,19%	TAK
2029	2,59%	14,83%	TAK	16,91%	TAK
2030	2,31%	15,52%	TAK	15,52%	TAK
2031	2,05%	16,60%	TAK	16,60%	TAK
2032	1,76%	18,61%	TAK	18,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mińsk Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów;
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce;

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.;
4. Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu;
5. Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barczących: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.;
6. Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).;
7. Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.;
8. Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.;
9. Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.;
10. Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.;
11. Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka);
12. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.;
13. Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie;
14. Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt);
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy;
2. Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
3. Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
5. Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
6. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną;
7. Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga;
8. Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt);
9. Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.;
10. Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	273 635,00	+31 488,00	305 123,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	42 034 444,23	-2 030 215,09	40 004 229,14
2024	28 583 880,23	+12 098 705,31	40 682 585,54
2025	4 070 000,00	+1 200 812,05	5 270 812,05

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.