

**UCHWAŁA NR .....2022**  
**RADY Gminy Mińsk Mazowiecki**  
**z dnia 27.01.2022**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale XXXV.301.2021 Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 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.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 686 881,21 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 18 230,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 668 651,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 27.01.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 781 256,31 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 002 901,31 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 778 355,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 27.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.01.2022 r. wynosi -14 909 263,10 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	74 031 024,00 zł	+1 686 881,21 zł	75 717 905,21 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	72 234 019,00 zł	+18 230,00 zł	72 252 249,00 zł
pozostałe	22 254 319,00 zł	+18 230,00 zł	22 272 549,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	1 797 005,00 zł	+1 668 651,21 zł	3 465 656,21 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 797 005,00 zł	+1 668 651,21 zł	3 465 656,21 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	88 845 912,00 zł	+1 781 256,31 zł	90 627 168,31 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	66 336 216,74 zł	+1 002 901,31 zł	67 339 118,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 181 483,00 zł	+142 135,00 zł	29 323 618,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	22 509 695,26 zł	+778 355,00 zł	23 288 050,26 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 814 888,00 zł	-94 375,10 zł	-14 909 263,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 94 375,10 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	17 126 933,00 zł	+94 375,10 zł	17 221 308,10 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 468 482,00 zł	+94 375,10 zł	11 562 857,10 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 312 045,00 zł	0,00 zł	2 312 045,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	4,34%	5,49%	4,63%	4,36%	4,03%
<b>8.3</b>	26,70%	21,59%	14,71%	11,33%	18,18%
<b>8.3.1</b>	26,68%	21,57%	14,69%	11,33%	18,17%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 27 stycznia 20212roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki  
na lata 2022-2026.

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>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2022	74 031 024,00	72 234 019,00	20 117 900,00	227 632,00	15 270 007,00	14 364 161,00	22 254 319,00	12 528 793,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2023	76 703 682,00	74 906 677,00	20 862 262,00	236 054,00	15 834 997,00	14 924 256,00	23 049 108,00	12 806 321,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2024	79 325 416,00	77 528 411,00	21 592 441,00	244 316,00	16 389 222,00	15 446 605,00	23 855 827,00	13 254 542,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2025	82 038 910,00	80 241 905,00	22 348 176,00	252 867,00	16 962 845,00	15 987 236,00	24 690 781,00	13 718 451,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2026	84 847 376,00	83 050 371,00	23 130 362,00	261 717,00	17 556 545,00	16 546 789,00	25 554 958,00	14 198 597,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00

<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. 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 wykarczających poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	88 845 912,00	66 336 216,74	29 181 483,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 509 695,26	22 509 695,26	14 468 989,00
2023	73 691 637,00	68 421 485,00	30 056 927,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270 152,00	5 270 152,00	0,00
2024	76 673 371,00	70 201 305,00	30 868 464,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 472 066,00	6 472 066,00	0,00
2025	79 386 865,00	71 880 838,00	31 640 176,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 506 027,00	7 506 027,00	0,00
2026	82 268 731,00	73 624 109,00	32 431 180,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 622,00	8 644 622,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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	
2022	-14 814 888,00	0,00	17 126 933,00	0,00	0,00	11 468 482,00	9 156 437,00	5 658 451,00	5 658 451,00	
2023	3 012 045,00	3 012 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 652 045,00	2 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 652 045,00	2 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 578 645,00	2 578 645,00	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 X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	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:		
								łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 045,00	2 312 045,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 045,00	3 012 045,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 045,00	2 652 045,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 045,00	2 652 045,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 645,00	2 578 645,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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 <sup>X</sup>		w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 780,00	0,00	5 897 802,26	23 024 735,26	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 882 735,00	0,00	6 485 192,00	6 485 192,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 690,00	0,00	7 327 106,00	7 327 106,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 645,00	0,00	8 361 067,00	8 361 067,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 262,00	9 426 262,00	

<sup>B)</sup> 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.



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 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 plusz 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 plusz 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
2022	4,34%	12,25%	12,25%	11,44%	11,43%	TAK	TAK
2023	5,49%	11,28%	11,28%	13,19%	13,18%	TAK	TAK
2024	4,63%	12,16%	12,16%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	4,36%	13,25%	x	16,54%	16,53%	TAK	TAK
2026	4,03%	14,32%	x	18,42%	18,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <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 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydutki 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			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
2022	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	1 463 200,00	1 463 200,00	988 457,51	988 457,51	844 501,06
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

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
2022	2 759 977,21	2 759 977,21	2 075 911,20	11 942 438,47	991 957,51	10 950 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 097 900,00	5 400,00	5 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	
2022	2 312 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 012 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 652 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

<sup>\*</sup> 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 27 stycznia 2022 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki  
na lata 2022-2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 952 150,67	11 942 438,47	5 097 900,00	300 000,00	0,00	17 340 338,47
1.a	- wydatki bieżące				3 394 658,89	991 957,51	5 400,00	0,00	0,00	997 357,51
1.b	- wydatki majątkowe				33 557 491,78	10 950 480,96	5 092 500,00	300 000,00	0,00	16 342 980,96
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:				6 351 696,09	3 069 694,71	0,00	0,00	0,00	3 069 694,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 383 258,89	988 457,51	0,00	0,00	0,00	988 457,51
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY ZESPOŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2022	3 218 452,91	826 981,53	0,00	0,00	0,00	826 981,53
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPOŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2022	119 671,25	116 341,25	0,00	0,00	0,00	116 341,25
1.1.1.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD GMINY	2021	2022	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.1.1.4	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki - Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres zwi.zany z celem	URZĄD GMINY	2021	2022	36 524,73	36 524,73	0,00	0,00	0,00	36 524,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 968 437,20	2 081 237,20	0,00	0,00	0,00	2 081 237,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - Poprawa jakości e-usług publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	URZĄD GMINY	2021	2022	1 463 200,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług , stowrzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	URZĄD GMINY	2021	2022	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD GMINY	2021	2022	1 499 911,20	1 499 911,20	0,00	0,00	0,00	1 499 911,20
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				30 600 454,58	8 872 743,76	5 097 900,00	300 000,00	0,00	14 270 643,76
1.3.1	- wydatki bieżące				11 400,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.1	utrzymanie technicznego systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)", - utrzymanie technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"	URZĄD GMINY	2021	2023	11 400,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 589 054,58	8 869 243,76	5 092 500,00	300 000,00	0,00	14 261 743,76
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2016	2024	1 700 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2022	6 260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	URZĄD GMINY	2020	2022	587 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	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.	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2022	2023	10 650 000,00	5 857 500,00	4 792 500,00	0,00	0,00	10 650 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika na ul. Akacyjowej od ul. Wesolej do ul. Grabowej w Grabinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	7 471,01	7 471,01	0,00	0,00	0,00	7 471,01
1.3.2.6	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	URZĄD GMINY	2021	2022	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2022	3 375 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów) - Poprawa jakości wody dla mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2022	1 332 805,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania ulicy Akcyjowej, Sosnowej oraz Wspólnej w m. Grabina	URZĄD GMINY	2021	2022	86 814,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	URZĄD GMINY	2021	2022	101 238,64	81 338,64	0,00	0,00	0,00	81 338,64
1.3.2.12	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	100 014,43	72 449,11	0,00	0,00	0,00	72 449,11
1.3.2.13	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa zasobów placówki oświatowej	URZĄD GMINY	2021	2022	4 696 719,50	85 485,00	0,00	0,00	0,00	85 485,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2022	1 251 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00