

**UCHWAŁA NR XXXVII.324.2022**  
**RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 10 lutego 2022 r.

**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 nr XXXV.301.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r. 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mińsk Mazowiecki

**Przemysław Paweł Wojda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		75 717 905,21	76 703 682,00	79 325 416,00	82 038 910,00	84 847 376,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	72 252 249,00	74 906 677,00	77 528 411,00	80 241 905,00	83 050 371,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	20 862 262,00	21 592 441,00	22 348 176,00	23 130 362,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	236 054,00	244 316,00	252 867,00	261 717,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 270 007,00	15 834 997,00	16 389 222,00	16 962 845,00	17 556 545,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	14 364 161,00	14 924 256,00	15 446 605,00	15 987 236,00	16 546 789,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	22 272 549,00	23 049 108,00	23 855 827,00	24 690 781,00	25 554 958,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 528 793,00	12 806 321,00	13 254 542,00	13 718 451,00	14 198 597,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	3 465 656,21	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 465 656,21	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		90 627 168,31	73 691 637,00	76 673 371,00	79 386 865,00	82 268 731,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	67 309 934,05	68 421 485,00	70 201 305,00	71 880 838,00	73 624 109,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 323 618,00	30 056 927,00	30 868 464,00	31 640 176,00	32 431 180,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	200 000,00	280 000,00	220 000,00	150 000,00	100 000,00
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	23 317 234,26	5 270 152,00	6 472 066,00	7 506 027,00	8 644 622,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 317 234,26	5 270 152,00	6 472 066,00	7 506 027,00	8 644 622,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 678 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-14 909 263,10	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		17 221 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	11 562 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	11 562 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	5 658 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	3 346 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		2 312 045,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 312 045,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00

<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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

<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.

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

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		10 894 780,00	7 882 735,00	5 230 690,00	2 578 645,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	4 942 314,95	6 485 192,00	7 327 106,00	8 361 067,00	9 426 262,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	22 163 623,05	6 485 192,00	7 327 106,00	8 361 067,00	9 426 262,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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) <sup>x</sup>	4,34%	5,49%	4,63%	4,36%	4,03%
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) <sup>x</sup>	10,60%	11,28%	12,16%	13,25%	14,32%
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) <sup>x</sup>	25,32%	24,34%	20,68%	20,23%	18,19%
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) <sup>x</sup>	25,84%	24,86%	21,20%	20,75%	18,71%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	3 131 851,21	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:	3 131 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 963 111,20	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 <sup>x</sup>	991 787,51	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 <sup>x</sup> , w tym:	991 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	847 831,06	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	2 874 277,21	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:	2 874 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 072 831,68	5 097 900,00	300 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 089 662,61	5 400,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 983 169,07	5 092 500,00	300 000,00	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
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
10.4	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 <sup>x</sup>	2 312 045,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</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.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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)	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
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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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.

<sup>9)</sup> 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>43 510 839,60</b>	<b>15 072 831,68</b>	<b>5 097 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 470 731,68</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 876 788,89</b>	<b>1 089 662,61</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 062,61</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 634 050,71</b>	<b>13 983 169,07</b>	<b>5 092 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 375 669,07</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>6 425 026,09</b>	<b>3 143 024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 024,71</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 386 588,89</b>	<b>991 787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 787,51</b>
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	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 ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2020	2022	123 001,25	119 671,25	0,00	0,00	0,00	119 671,25
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 038 437,20</b>	<b>2 151 237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 237,20</b>
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	1 533 200,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>37 085 813,51</b>	<b>11 929 806,97</b>	<b>5 097 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 327 706,97</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>490 200,00</b>	<b>97 875,10</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 275,10</b>
1.3.1.1	utrzymania 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)", - utrzymania 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
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych podległych gminie	URZĄD GMINY	2021	2022	478 800,00	94 375,10	0,00	0,00	0,00	94 375,10
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 595 613,51</b>	<b>11 831 931,87</b>	<b>5 092 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 224 431,87</b>
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 Cielechowieźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2020	2022	6 281 115,00	321 115,00	0,00	0,00	0,00	321 115,00
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	10 769 925,00	5 977 425,00	4 792 500,00	0,00	0,00	10 769 925,00
1.3.2.5	Budowa chodnika na ul. Akacyjnej 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	1 407 194,00	84 389,00	0,00	0,00	0,00	84 389,00
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 Akcyjnej, 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 Barczackich	URZĄD GMINY	2021	2022	121 803,64	101 903,64	0,00	0,00	0,00	101 903,64
1.3.2.12	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	130 014,43	102 449,11	0,00	0,00	0,00	102 449,11

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	3 012 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	26 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	130 014,43	102 449,11	0,00	0,00	0,00	102 449,11
1.3.2.17	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej (projekt) w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.18	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - Poprawa warunków życia zbiorowej mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	467 696,00	298 658,00	0,00	0,00	0,00	298 658,00
1.3.2.19	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa warunków pracy GOPS	URZĄD GMINY	2021	2022	3 075 992,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	26 322,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	34 501,50	30 811,00	0,00	0,00	0,00	30 811,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Hówcu w stronę Cielechowizny - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	12 362,00	12 362,00	0,00	0,00	0,00	12 362,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	18 481,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	27 614,00	23 555,00	0,00	0,00	0,00	23 555,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	39 473,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Hówiec - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2022	21 525,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
1.3.2.27	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjnej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	18 942,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	38 622,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00

**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:

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	75 717 905,21 zł	0,00 zł	75 717 905,21 zł
<b>dochody bieżące</b>	72 252 249,00 zł	0,00 zł	72 252 249,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	3 465 656,21 zł	0,00 zł	3 465 656,21 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	90 627 168,31 zł	0,00 zł	90 627 168,31 zł
<b>wydatki bieżące</b>	67 309 934,05 zł	0,00 zł	67 309 934,05 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	23 317 234,26 zł	0,00 zł	23 317 234,26 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 909 263,10 zł	0,00 zł	-14 909 263,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	17 221 308,10 zł	0,00 zł	17 221 308,10 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 zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów.

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**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	4,34%	5,49%	4,63%	4,36%	4,03%
<b>8.3</b>	25,32%	24,34%	20,68%	20,23%	18,19%
<b>8.3.1</b>	25,84%	24,86%	21,20%	20,75%	18,71%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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