

UCHWAŁA NR XXXIX.338.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 21 kwietnia 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.) uchwala 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) załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026
1. Dochody ogółem^x		84 708 372,21	76 703 682,00	79 325 416,00	82 038 910,00	84 847 376,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	76 420 216,00	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	15 210 236,00	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 ^{x3)}	15 093 444,00	14 924 256,00	15 446 605,00	15 987 236,00	16 546 789,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	25 771 004,00	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 ^x , w tym:	8 288 156,21	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 288 156,21	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
2. Wydatki ogółem^x		94 825 135,31	73 691 637,00	76 673 371,00	79 386 865,00	82 268 731,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	68 768 850,38	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	29 256 892,10	30 056 927,00	30 868 464,00	31 640 176,00	32 431 180,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , 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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , 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) ^x	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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	26 056 284,93	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:	26 056 284,93	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	11 052 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-10 116 763,10	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 ⁵⁾	0,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00
4. Przychody budżetu^x		13 092 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	6 770 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 770 357,10	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:	5 658 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 346 406,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	663 897,00	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
5. Rozchody budżetu^x		2 975 942,00	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 ^x , w tym:	2 312 045,00	3 012 045,00	2 652 045,00	2 652 045,00	2 578 645,00

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.

⁷⁾ 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 ^x , 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 ^x	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
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	663 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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 ^x	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	7 651 365,62	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	20 080 173,72	6 485 192,00	7 327 106,00	8 361 067,00	9 426 262,00
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	4,10%	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) ^x	14,38%	11,28%	12,16%	13,25%	14,32%
		14,38%	11,28%	12,16%	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	25,30%	24,86%	21,20%	20,75%	18,71%
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	26,93%	26,50%	22,83%	22,38%	20,33%
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
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
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	205 000,00	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:	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 000,00	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 ^x	1 174 000,51	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 ^x , w tym:	1 174 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 025 910,12	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	3 005 817,21	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:	3 005 817,21	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
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:	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 ^x	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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	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
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 ^x	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

* 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 510 839,60	15 072 831,68	5 097 900,00	300 000,00	0,00	20 470 731,68
1.a	- wydatki bieżące				3 876 788,89	1 089 662,61	5 400,00	0,00	0,00	1 095 062,61
1.b	- wydatki majątkowe				39 634 050,71	13 983 169,07	5 092 500,00	300 000,00	0,00	19 375 669,07
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:				6 425 026,09	3 143 024,71	0,00	0,00	0,00	3 143 024,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 386 588,89	991 787,51	0,00	0,00	0,00	991 787,51
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	GMINNY 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 038 437,20	2 151 237,20	0,00	0,00	0,00	2 151 237,20
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
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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 085 813,51	11 929 806,97	5 097 900,00	300 000,00	0,00	17 327 706,97
1.3.1	- wydatki bieżące				490 200,00	97 875,10	5 400,00	0,00	0,00	103 275,10
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 595 613,51	11 831 931,87	5 092 500,00	300 000,00	0,00	17 224 431,87
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	6 281 115,00	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 Uzdalniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	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. 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	1 407 194,00	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 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	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 pieszychprzy 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 Ilówcu 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 - Ilówiec - 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. Akacyjowej 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:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 436 114,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 406 114,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 30 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 21.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 436 114,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 183 766,33 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 252 347,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 21.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.04.2022 r. wynosi - 10 116 763,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	81 272 258,21 zł	+3 436 114,00 zł	84 708 372,21 zł
dochody bieżące, w tym:	73 014 102,00 zł	+3 406 114,00 zł	76 420 216,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 696 082,00 zł	+397 362,00 zł	15 093 444,00 zł
pozostałe	22 762 252,00 zł	+3 008 752,00 zł	25 771 004,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 258 156,21 zł	+30 000,00 zł	8 288 156,21 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 258 156,21 zł	+30 000,00 zł	8 288 156,21 zł
Wydatki ogółem:	91 389 021,31 zł	+3 436 114,00 zł	94 825 135,31 zł
wydatki bieżące, w tym:	67 585 084,05 zł	+1 183 766,33 zł	68 768 850,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 289 133,20 zł	-32 241,10 zł	29 256 892,10 zł
wydatki majątkowe	23 803 937,26 zł	+2 252 347,67 zł	26 056 284,93 zł
Wynik budżetu	-10 116 763,10 zł	0,00 zł	-10 116 763,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 663 897,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 663 897,00 zł.

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
Przychody budżetu, w tym:	12 428 808,10 zł	+663 897,00 zł	13 092 705,10 zł
splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+663 897,00 zł	663 897,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 312 045,00 zł	+663 897,00 zł	2 975 942,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+663 897,00 zł	663 897,00 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) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI).

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
8.1	4,10%	5,49%	4,63%	4,36%	4,03%
8.3	25,32%	24,88%	21,22%	20,77%	18,73%
8.3.1	26,95%	26,52%	22,85%	22,40%	20,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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