

UCHWAŁA NR XL.347.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 maja 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		85 850 746,35	76 703 682,00	79 325 416,00	82 038 910,00	84 847 376,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	77 312 590,14	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)}	16 239 154,14	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:	25 517 668,00	23 049 108,00	23 855 827,00	24 690 781,00	25 554 958,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 631 678,00	12 806 321,00	13 254 542,00	13 718 451,00	14 198 597,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 538 156,21	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	8 538 156,21	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00	1 797 005,00
2. Wydatki ogółem^x		95 967 509,45	73 691 637,00	76 673 371,00	79 386 865,00	82 268 731,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	69 806 674,52	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	29 218 439,49	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:	26 160 834,93	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:	26 160 834,93	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	10 863 648,00	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:	3 605 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 605 694,10	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:	8 823 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 511 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	663 897,00	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:	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
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	7 505 915,62	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	20 598 620,72	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	4,11%	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	14,20%	11,28%	12,16%	13,25%	14,32%
		14,20%	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%	24,84%	21,17%	20,72%	18,68%
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%	26,47%	22,80%	22,35%	20,31%
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	323 987,00	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:	323 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 192,84	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	1 292 987,51	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:	1 292 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 138 102,96	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 pozostałe (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 Uzdatniania 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 - Oświetlenieulic	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

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 1 142 374,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 892 374,14 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 250 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 19.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 142 374,14 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 037 824,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 104 550,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 19.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.05.2022 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:	84 708 372,21 zł	+1 142 374,14 zł	85 850 746,35 zł
dochody bieżące, w tym:	76 420 216,00 zł	+892 374,14 zł	77 312 590,14 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 093 444,00 zł	+1 145 710,14 zł	16 239 154,14 zł
pozostałe	25 771 004,00 zł	-253 336,00 zł	25 517 668,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 288 156,21 zł	+250 000,00 zł	8 538 156,21 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 288 156,21 zł	+250 000,00 zł	8 538 156,21 zł
Wydatki ogółem:	94 825 135,31 zł	+1 142 374,14 zł	95 967 509,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 768 850,38 zł	+1 037 824,14 zł	69 806 674,52 zł
wynagrodzenia z narzutami	29 256 892,10 zł	-38 452,61 zł	29 218 439,49 zł
wydatki majątkowe	26 056 284,93 zł	+104 550,00 zł	26 160 834,93 zł
Wynik budżetu	-10 116 763,10 zł	0,00 zł	-10 116 763,10 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
Przychody budżetu	13 092 705,10 zł	0,00 zł	13 092 705,10 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 770 357,10 zł	-3 164 663,00 zł	3 605 694,10 zł
wolne środki	5 658 451,00 zł	+3 164 663,00 zł	8 823 114,00 zł
Rozchody budżetu	2 975 942,00 zł	0,00 zł	2 975 942,00 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.

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	4,11%	5,49%	4,63%	4,36%	4,03%
8.3	25,30%	24,84%	21,17%	20,72%	18,68%
8.3.1	26,93%	26,47%	22,80%	22,35%	20,31%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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