

**UCHWAŁA NR2022
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki**

z dnia 29.12.2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLVII.421.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2032, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2023-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 540 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 540 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 21 049 561,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 366 499,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 173 500,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -43 118 462,71 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	88 126 258,00 zł	+2 540 000,00 zł	90 666 258,00 zł
dochody bieżące, w tym:	70 737 508,00 zł	+2 540 000,00 zł	73 277 508,00 zł
pozostałe	24 250 787,00 zł	+2 540 000,00 zł	26 790 787,00 zł
dochody majątkowe	17 388 750,00 zł	0,00 zł	17 388 750,00 zł
Wydatki ogółem:	112 735 159,71 zł	+21 049 561,00 zł	133 784 720,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 689 963,09 zł	+ 366 499,16 zł	69 056 462,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	34 416 740,00 zł	-1 000 000,00 zł	33 416 740,00 zł
wydatki majątkowe	62 554 757,62 zł	+2 173 500,84 zł	64 728 258,46 zł
Wynik budżetu	-43 118 462,71 zł	0,00 zł	-43 118 462,71 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt);
- 2) Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu;
- 3) Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie;
- 4) Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec;
- 5) Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie;
- 6) Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie;
- 7) Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce;
- 8) Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce;
- 9) Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej;
- 10) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca;

- 11) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie;
- 12) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej;
- 13) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół;
- 14) Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce;
- 15) Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga;
- 16) Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110;
- 17) 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;
- 18) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki;
- 19) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świteż w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS);
- 2) Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów;
- 4) Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	5,64%	10,29%	12,62%	11,02%	6,99%
8.3	26,31%	21,43%	20,78%	18,77%	17,58%
8.3.1	26,35%	21,46%	20,82%	18,81%	17,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	6,46%	5,95%	5,28%	4,67%	4,12%
8.3	15,58%	13,30%	13,98%	16,60%	18,61%
8.3.1	15,61%	13,33%	13,98%	16,60%	18,61%
8.4.1	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 Uchwały2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki

na lata 2023-2032.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	90 666 258,00	73 277 508,00	20 019 606,00	372 096,00	17 783 970,00	8 311 049,00	26 790 787,00	13 579 978,00	17 388 750,00	0,00	17 388 750,00
2024	88 160 930,00	77 563 677,00	21 951 498,00	408 003,00	19 500 123,00	9 113 065,00	26 590 988,00	14 890 446,00	10 597 253,00	446 400,00	10 150 853,00
2025	84 890 973,00	83 093 968,00	23 516 640,00	437 094,00	20 890 482,00	9 762 827,00	28 486 925,00	15 952 135,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2026	90 001 252,00	88 204 247,00	24 962 913,00	463 975,00	22 175 247,00	10 363 241,00	30 238 871,00	16 933 191,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2027	92 206 358,00	90 409 353,00	25 586 986,00	475 574,00	22 729 628,00	10 622 322,00	30 994 843,00	17 356 521,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2028	94 466 592,00	92 669 587,00	26 226 661,00	487 463,00	23 297 869,00	10 887 880,00	31 769 714,00	17 790 434,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2029	96 783 333,00	94 986 328,00	26 882 328,00	499 650,00	23 880 316,00	11 160 077,00	32 563 957,00	18 235 195,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2030	102 435 020,00	100 638 015,00	28 481 827,00	529 379,00	25 301 195,00	11 824 102,00	34 501 512,00	19 320 189,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2031	108 422 982,00	106 625 977,00	30 176 496,00	560 877,00	26 806 616,00	12 527 636,00	36 554 352,00	20 469 740,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00
2032	114 660 602,00	112 863 597,00	31 941 821,00	593 688,00	28 374 803,00	13 260 503,00	38 692 782,00	21 667 220,00	1 797 005,00	0,00	1 797 005,00

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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2023	133 784 720,71	69 056 462,25	33 416 740,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	64 728 258,46	64 728 258,46	9 111 746,33
2024	84 464 726,49	73 976 494,00	35 392 455,00	0,00	0,00	3 346 901,00	0,00	0,00	0,00	10 488 232,49	10 488 232,49	0,00
2025	78 283 085,00	75 354 138,00	36 376 365,00	0,00	0,00	2 648 284,00	0,00	0,00	0,00	2 928 947,00	2 928 947,00	0,00
2026	83 466 764,00	76 589 539,00	37 307 600,00	0,00	0,00	2 044 213,00	0,00	0,00	0,00	6 877 225,00	6 877 225,00	0,00
2027	88 250 515,00	77 961 157,00	38 169 406,00	0,00	0,00	1 623 082,00	0,00	0,00	0,00	10 289 358,00	10 289 358,00	0,00
2028	90 510 749,00	79 482 898,00	39 032 035,00	0,00	0,00	1 327 977,00	0,00	0,00	0,00	11 027 851,00	11 027 851,00	0,00
2029	92 827 490,00	81 042 133,00	39 908 304,00	0,00	0,00	1 032 871,00	0,00	0,00	0,00	11 785 357,00	11 785 357,00	0,00
2030	98 479 177,00	82 639 506,00	40 798 259,00	0,00	0,00	737 765,00	0,00	0,00	0,00	15 839 671,00	15 839 671,00	0,00
2031	104 467 139,00	84 281 788,00	41 708 060,00	0,00	0,00	442 659,00	0,00	0,00	0,00	20 185 351,00	20 185 351,00	0,00
2032	110 704 759,00	85 963 793,00	42 631 894,00	0,00	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	24 740 966,00	24 740 966,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-43 118 462,71	0,00	46 130 507,71	32 690 902,51	32 062 357,21	6 672 394,50	6 672 394,50	4 383 711,00	4 383 711,00
2024	3 696 203,51	3 696 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 607 888,00	6 607 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 488,00	6 534 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2023	2 383 499,70	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	3 696 203,51	3 696 203,51	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 888,00	6 607 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 488,00	6 534 488,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 843,00	3 955 843,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 573 637,51	0,00	4 221 045,75	17 660 650,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 877 434,00	0,00	3 587 183,00	3 587 183,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 269 546,00	0,00	7 739 830,00	7 739 830,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 735 058,00	0,00	11 614 708,00	11 614 708,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 779 215,00	0,00	12 448 196,00	12 448 196,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 823 372,00	0,00	13 186 689,00	13 186 689,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 867 529,00	0,00	13 944 195,00	13 944 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 911 686,00	0,00	17 998 509,00	17 998 509,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 955 843,00	0,00	22 344 189,00	22 344 189,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899 804,00	26 899 804,00

^{B)} 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 dotyczących 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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 pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 budżetowy ^X	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,64%	2,77%	2,77%	26,31%	26,35%	TAK	TAK
2024	10,29%	10,13%	10,78%	21,43%	21,46%	TAK	TAK
2025	12,62%	14,17%	x	20,78%	20,82%	TAK	TAK
2026	11,02%	17,55%	x	18,77%	18,81%	TAK	TAK
2027	6,99%	17,64%	x	17,58%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,46%	17,75%	x	15,58%	15,61%	TAK	TAK
2029	5,95%	17,87%	x	13,30%	13,33%	TAK	TAK
2030	5,28%	21,10%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2031	4,67%	24,22%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2032	4,12%	27,16%	x	18,61%	18,61%	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 ^x	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:		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	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2023	3 070 583,00	3 070 583,00	3 070 583,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^X	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
2023	3 070 583,00	3 070 583,00	3 070 583,00	38 398 413,34	359 640,00	38 038 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 539 413,00	88 560,00	10 450 853,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2023	3 012 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 1 do Uchwały2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na lata 2023-2032.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 831 431,52	38 398 413,34	10 539 413,00	0,00	0,00	45 532 426,34
1.a	- wydatki bieżące				454 200,00	359 640,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 377 231,52	38 038 773,34	10 450 853,00	0,00	0,00	45 089 626,34
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 831 431,52	38 398 413,34	10 539 413,00	0,00	0,00	45 532 426,34
1.3.1	- wydatki bieżące				454 200,00	359 640,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
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)", - 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)"	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	11 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	442 800,00	354 240,00	88 560,00	0,00	0,00	442 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 377 231,52	38 038 773,34	10 450 853,00	0,00	0,00	45 089 626,34
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2016	2024	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	21 260 208,00	16 895 046,50	2 445 791,00	0,00	0,00	19 340 837,50
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	3 375 992,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	747 802,00	747 802,00	0,00	0,00	0,00	747 802,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	14 085 004,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	1 033 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	7 795 062,00	90 000,00	7 705 062,00	0,00	0,00	7 795 062,00
1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	862 001,00	801 189,00	0,00	0,00	0,00	801 189,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziekowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	7 133 519,00	3 825 460,00	0,00	0,00	0,00	3 825 460,00
1.3.2.10	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	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	157 313,00	157 313,00	0,00	0,00	0,00	157 313,00
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	72 219,69	72 219,69	0,00	0,00	0,00	72 219,69
1.3.2.14	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	213 083,00	213 083,00	0,00	0,00	0,00	213 083,00
1.3.2.15	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	175 247,00	175 247,00	0,00	0,00	0,00	175 247,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świętą w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	14 345,15	14 345,15	0,00	0,00	0,00	14 345,15
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	26 522,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	29 370,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	30 366,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	59 336,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	103 173,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	15 476,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziekowiźnie - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	22 241,68	3 813,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	23 832,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochót - Oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2021	2023	39 473,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.2.27	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.3.2.28	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - oświetlenie ulic	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	4 000,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00